# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

**Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы**

*(2022.12.09. берілген* [*өзгерістер мен толықтыруларымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=62049233)*)*

*2018.04.07. № 174-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37821557&sub_id=900) *тақырыбы жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35145268)*)*

*Осы Заңға өзгерістер енгізу туралы:*

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңын*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=2300) *қараңыз (2023 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі)*

1. [*тарау. Жалпы ережелер*](#_bookmark0)
   1. [*бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар*](#_bookmark0)
   2. [*бап. Қазақстан Республикасының инвестициялық және венчурлік қорлар туралы*](#_bookmark1)[*заңнамасы*](#_bookmark1)
   3. [*бап. Осы Заңның реттеу нысанасы*](#_bookmark2)
   4. [*бап. Инвестициялық қорлардың түрлерi*](#_bookmark3)[*4-1-бап. Ислам инвестициялық қорлары*](#_bookmark4)
   5. [*бап. Инвестициялық және венчурлік қорлардың атаулары*](#_bookmark5)[*6-бап. Инвестициялық қордың активтерін басқару*](#_bookmark6)
2. [*бап. Аудитке қойылатын талаптар*](#_bookmark7)[*2-тарау. Акционерлік инвестициялық қор*](#_bookmark8)
3. [*бап. Акционерлік инвестициялық қордың құрылтайшылары мен акционерлерiне*](#_bookmark8)[*қойылатын талаптар*](#_bookmark8)
4. [*бап. Акционерлік инвестициялық қорларға қойылатын талаптар*](#_bookmark9)[*10-бап. Акционерлік инвестициялық қордың жарғысы*](#_bookmark10)
5. [*бап. Акционерлік инвестициялық қор акцияларының шығарылымын мемлекеттік*](#_bookmark11)[*тiркеу*](#_bookmark11)
6. [*бап. Акционерлік инвестициялық қордың акциялары*](#_bookmark12)
7. [*бап. Акционерлік инвестициялық қор органдарының жұмыс iстеу ерекшелiктерi*](#_bookmark13)[*14-бап. Акционерлік инвестициялық қордың акцияларын сатып алу*](#_bookmark14)
8. [*бап. Акционерлiк инвестициялық қорды қайта ұйымдастыру және тарату*](#_bookmark15)[*3-тарау. Иивестициялық пай қоры*](#_bookmark16)
9. [*бап. Инвестициялық пай қорының құқықтық жағдайы*](#_bookmark16)[*17-бап. Инвестициялық пай қорын құру*](#_bookmark17)

[*18-бап. Инвестициялық пай қорларын бiрiктiру немесе олардың нысанын өзгерту*](#_bookmark18)[*19-бап. Инвестициялық пай қорының активтерiн сенiмгерлiк басқару шарты*](#_bookmark19)

[*20-бап. Инвестициялық пай қоры пайларының шығарылымын мемлекеттік тiркеу*](#_bookmark20)[*21-бап. Инвестициялық пай қорының пайы*](#_bookmark21)

[*22-бап. Инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың құқықтары*](#_bookmark22)[*23-бап. Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру*](#_bookmark23)

1. [*бап. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының пайларын сатып алу*](#_bookmark25)
2. [*бап. Инвестициялық пай қорының пайларын кейiннен орналастыру немесе сатып*](#_bookmark26)[*алу кезіндегі үстеме ақылар мен жеңiлдiктер*](#_bookmark26)
3. [*бап. Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру мен сатып алуды*](#_bookmark27)[*тоқтата тұру*](#_bookmark27)
4. [*бап. Инвестициялық пай қорының ережесi*](#_bookmark28)
5. [*бап. Инвестициялық пай қорының ережесіне енгiзiлетiн өзгерістер мен*](#_bookmark29)[*толықтырулар*](#_bookmark29)
6. [*бап. Инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн қамтамасыз етуге байланысты*](#_bookmark30)[*сыйақы мен шығыстар*](#_bookmark30)
7. [*бап. Жабық инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы*](#_bookmark31)[*жиналысы*](#_bookmark31)
8. [*бап. Жабық инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы*](#_bookmark32)[*жиналысын шақыру*](#_bookmark32)
9. [*бап. Жабық инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың қайтадан*](#_bookmark33)[*өткiзiлетiн жалпы жиналысы*](#_bookmark33)
10. [*бап. Инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн тоқтатуға негiздемелер*](#_bookmark34)
11. [*бап. Инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн тоқтатуды жүзеге асыратын*](#_bookmark35)[*тұлғалар*](#_bookmark35)
12. [*бап. Инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн тоқтату*](#_bookmark36)
13. [*бап. Инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуi тоқтатылған кезде*](#_bookmark38)[*мiндеттемелердi орындау*](#_bookmark38)
14. [*тарау. Иивестициялық қор активтерінің құрамы мен құны*](#_bookmark39)[*37-бап. Инвестициялық қор активтерiнiң құрамы*](#_bookmark39)
    1. [*бап. Бухгалтерлік есеп және инвестициялық қор активтерiнің құнын айқындау*](#_bookmark40)[*5-тарау. Инвестициялық қордың активтерін басқару*](#_bookmark41)
    2. [*бап. Инвестициялық қордың инвестициялық декларациясы*](#_bookmark41)
    3. [*бап. Инвестициялық қордың басқарушы компаниясының қызметi*](#_bookmark42)
    4. [*бап. Инвестициялық қордың активтерiн басқару жөніндегі қызметтi жүзеге*](#_bookmark43)[*асыруға байланысты тыйымдар*](#_bookmark43)
    5. [*бап. Инвестициялық қордың басқарушы компаниясының мiндеттерi*](#_bookmark44)[*6-тарау. Инвестициялық қордың активтерін есепке алу және сақтау*](#_bookmark45)
    6. [*бап. Инвестициялық қор активтерiнiң сақталуын қамтамасыз ету*](#_bookmark45)[*44-бап. Инвестициялық қор кастодианының мiндеттерi*](#_bookmark46)
15. [*тарау. Инвестициялық қор туралы ақпаратты ашу*](#_bookmark47)
    1. [*бап. Инвестициялық қор туралы ақпаратқа қойылатын талаптар*](#_bookmark47)
    2. [*бап. Акционерлік инвестициялық қордың немесе басқарушы компанияның ақпарат*](#_bookmark48)[*беруi*](#_bookmark48)

[*7-1-тарау. Венчурлік қор*](#_bookmark49)

[*46-1-бап. Венчурлік қордың құқықтық жағдайы*](#_bookmark49)[*46-2-бап. Венчурлік қордың жарғысы*](#_bookmark50)

[*46-3-бап. Венчурлік қор шарты*](#_bookmark51)

[*46-4-бап. Венчурлік басқарушының қызметі*](#_bookmark53)

[*46-5-бап. Венчурлік қорлар қызметін жарнамалау*](#_bookmark54)

[*46-6-бап. Шаруашылық серіктестікке қатысушылардың құқықтарын жүзеге асыру*](#_bookmark55)[*туралы шарт*](#_bookmark55)

[*46-7-бап. Акционерлік келісім*](#_bookmark56)[*46-8-бап. Опциондық шарт*](#_bookmark57)

[*46-9-бап. Шарт жасасуға арналған опцион*](#_bookmark58)

[*46-10-бап. Венчурлік қаржыландыру мақсатында жасалатын шарттардың*](#_bookmark59)[*ерекшеліктері*](#_bookmark59)

1. [*тарау. Қорытынды ережелер*](#_bookmark60)
2. [*бап. Осы Заңды бұзғаны үшiн жауаптылық*](#_bookmark60)
3. [*бап. «Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қорлар туралы» Қазақстан*](#_bookmark61)[*Республикасы Заңының күшi жойылды деп тану туралы*](#_bookmark61)

*2007.12.01 № 222-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086770&sub_id=5700) *бүкіл мәтін бойынша «қайтарып алған», «қайтарып алынғаны», «лицензиясы қайтарып алынса», «лицензияны қайтарып алған», «қайтарып алынған», «(қайтарып алынуына)», «лицензиясы қайтарып алынған» деген сөздер тиісінше «одан айырған», «одан айырылғаны», «лицензиясынан айырылса», «лицензиядан айырған», «одан айырылған», «(одан айырылуына)», «лицензиясынан айырылған» деген сөздермен ауыстырылды (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355876) *қара);*

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=2300) *бүкіл мәтін бойынша «аффилиирлендірілген» деген сөз*

*«үлестес» деген сөзбен ауыстырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39732261)*)*

*2018.04.07. № 174-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37821557&sub_id=900) *кіріспе жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35145268)*)*

Осы Заң Қазақстан Республикасындағы акционерлік инвестициялық қордың құқықтық жағдайын, құрылу, қызмет ету, қайта ұйымдастырылу және таратылу ерекшелiктерiн, инвестициялық пай қорының құрылу, жұмыс iстеу және жұмыс iстеуiн тоқтату шарттары мен тәртібін, венчурлік қорлардың құқықтық жағдайы мен қызмет ету ерекшеліктерін айқындайды, бағалы қағаздар нарығына кәсiпқой қатысушылардың инвестициялық қорлардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметiне байланысты қатынастарды реттейдi, сондай-ақ инвестициялық қорларды мемлекеттік реттеу тәртібін айқындайды.

# 1-тарау. Жалпы ережелер

*2006.07.07.* [*№ 182-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30063350&sub_id=300) *ҚР Заңымен 1-бап өзгертілді (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30063391&sub_id=10000)*қара); 2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=600) *1-бап жаңа редакцияда (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362565&sub_id=10000) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2100) *1-бап өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=10000)*)*

# бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2300) *1) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332549&sub_id=10001)*)*

1. акционерлік инвестициялық қор - қызметінің айрықша түрі осы Заңда белгіленген талаптарға және өзінің инвестициялық декларациясына сәйкес осы қоғамның акционерлері оның акцияларын, заңды тұлғаның акционерлік инвестициялық қор етіп қайта құрылуы нәтижесінде қабылданған өзге де активтерді төлеу үшін қосқан ақшаны, сондай-ақ осындай инвестициялау нәтижесінде алынған активтерді жинақтау мен инвестициялау болып табылатын акционерлік қоғам;
2. әртараптандыру - инвестициялық қор активтері құнының төмендеу қаупін азайту мақсатында оларды түрлі қаржы құралдарына және өзге мүлікке орналастыру;
3. басқарушы компания - уәкілетті орган берген лицензия негiзiнде инвестициялық портфельдi басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушы;

*2018.04.07. № 174-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37821557&sub_id=1) *3-1) тармақшамен толықтырылды*

3-1) венчурлік қор - венчурлік қаржыландыру мақсаттарында ғана ақша мен өзге де мүлікті тартуды және жинақтауды жүзеге асыратын жай серіктестік немесе акционерлік қоғам немесе шаруашылық серіктестік нысанындағы заңды тұлға;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2300) *4) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332549&sub_id=10004)*)*

1. жылжымайтын мүлік қоры - қызметінің айрықша түрі осы Заңда белгіленген талаптарға және өзінің инвестициялық декларациясына сәйкес, осы қоғамның акционерлері оның акцияларын, заңды тұлғаның жылжымайтын мүлік қоры етіп қайта құрылуы нәтижесінде қабылданған өзге де активтерді төлеу үшін қосқан ақшаны, сондай- ақ осындай инвестициялау нәтижесінде алынған активтерді жылжымайтын мүлікке және осы Заңда рұқсат етілген өзге де мүлікке жинақтау мен инвестициялау болып табылатын акционерлік инвестициялық қор;
2. инвестициялық декларация - инвестициялау объектілерінің тізбесін, инвестициялық қор активтеріне қатысты инвестициялық қызмет мақсатын, стратегиясын, шарттарын және оны шектеуді, қор активтерін хеджирлеу және әртараптандыру шарттарын айқындайтын құжат;
3. инвестициялық кіріс - инвестициялық қор активтерін инвестициялау нәтижесінде алынған олардың ақшалай көрінісіндегі өсімі;
4. инвестициялық қор - осы Заңға сәйкес құрылған акционерлік инвестициялық немесе инвестициялық пай қоры;
5. инвестициялық қордың активтері - акционерлік инвестициялық қорға тиесілі немесе инвестициялық пай қорын құрайтын активтер жиынтығы;
6. инвестициялық қордың таза активтерінің құны - инвестициялық қордың барлық активтерінің құны мен оның инвестициялық қор активтері есебінен төленуге жататын міндеттемелері не есептелген шығыстары арасындағы айырма ретінде айқындалатын инвестициялық қор активтері құнының ақшалай көрінісі;
7. инвестициялық пай қоры - пайға, сондай-ақ оларды инвестициялау нәтижесінде сатып алынған өзге де активтерге ақы төлеуден алынған, пайларды ұстаушыларға ортақ үлестік меншік құқығымен тиесілі және басқарушы компанияның басқаруындағы ақша жиынтығы;
8. инвестициялық пай қорының ережелері - инвестициялық пай қорының мақсаттарын, жұмыс істеу және жұмыс істеуін тоқтату шарттары мен тәртібін айқындайтын құжат;
9. инвестициялық шешім - инвестициялық қордың активтерін басқару процесінде қабылданатын оның активтерімен мәміле жасасу туралы шешім;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=4000) *12-1) тармақшамен толықтырылды*

12-1) маркет-мейкер - қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қаржы құралы бойынша баға белгіленімдерді жариялау және ұстап тұру жөніндегі қызметтерді ұсынатын ұйым;

1. пай - инвестициялық пай қорындағы оның иесінің үлесін, инвестициялық пай қоры жұмыс істеуін тоқтатқан кезде оның активтерін және (немесе) осы Заңда белгіленген жағдайда өзге де мүлікті өткізуден алынған ақшаны алу құқығын, сондай-ақ осы Заңда айқындалған инвестициялық пай қоры қызметінің ерекшеліктеріне байланысты өзге де құқықтарды растайтын, шығарылымы құжатталмаған нысандағы атаулы эмиссиялық бағалы қағаз;
2. пай ұстаушы - инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылар тізілімі жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шоты бар және инвестициялық пай қорының пайлары бойынша құқықтарға ие тұлға;
3. пайды сатып алу - осы Заңға және инвестициялық пай қорының қағидаларына сәйкес айқындалатын оның құнын пай ұстаушысына басқарушы компанияның төлеуі арқылы пайды айналымнан шығару;
4. пайдың есептелу құны - инвестициялық пай қорының таза активтерінің құнын оның айналыстағы пайларының санына бөлу арқылы айқындалатын пай құнының ақшалай көрінісі;
5. пайдың номиналды құны - инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру кезіндегі пай құнының ақшалай көрінісі;
6. пайларды бастапқы орналастыру - инвестициялық пай қоры активтерінің ең төменгі мөлшерін қалыптастыру мақсатында пайларды номиналды құны бойынша орналастыру кезеңі;
7. сенімгерлік басқару шарты - осы Заңда белгіленген талаптарға сәйкес ақшаны сенімгерлік басқаруға беру туралы басқарушы компания акционерлік инвестициялық қормен немесе инвестициялық пай қорының инвесторымен жасалатын, инвестициялық қор активтерін құрайтын инвестициялық портфельді басқару жөніндегі шарт;

*2012.05.07. № 30-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224732&sub_id=3800) *20) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31226913&sub_id=10000)*); 2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=3400) *20) тармақша өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36761719&sub_id=10020)*)*

1. уәкілетті орган - қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

*2018.04.07. № 174-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37821557&sub_id=2) *2-баптың тақырыбы жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35145268&sub_id=20000)*)*

# бап. Қазақстан Республикасының инвестициялық және венчурлік қорлар туралы заңнамасы

*2018.04.07. № 174-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37821557&sub_id=2) *1-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35145268&sub_id=20000)*)*

1. Қазақстан Республикасының инвестициялық және венчурлік қорлар туралы заңдары Қазақстан Республикасының [Конституциясына](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51005029) негiзделедi және Қазақстан Республикасының [Азаматтық кодексiнен,](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51006061) осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актілерінен тұрады.
2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзге ережелер белгiленсе, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.
3. Егер осы Заңда өзгеше белгiленбеген болса, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы және акционерлік қоғамдар туралы заңдары инвестициялық қорларға қолданылады.

*2018.04.07. № 174-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37821557&sub_id=2) *4-тармақпен толықтырылды*

1. Егер осы Заңда өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы, шаруашылық серіктестіктер, жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер және акционерлік қоғамдар туралы заңнамасы венчурлік қорларға қолданылады.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=402) *5-тармақпен толықтырылды*

1. «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының [Заңына](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51041467) сәйкес енгізілген ерекше реттеу режимі шеңберінде инвестициялық қорлардың активтерін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын басқарушы компанияларға осы Заңның және уәкілетті орган, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі осы Заңға сәйкес қабылдайтын нормативтік құқықтық актілерінің нормалары ерекше реттеу режимінің шарттарында көзделген шекте қолданылады.

*2009.13.02.* [*№ 135-IV*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384675&sub_id=15) *ҚР Заңымен (бұр.*[***ред***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30385516&sub_id=30000)*.қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2102) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=30000)*) 3-бап өзгертілді*

# бап. Осы Заңның реттеу нысанасы

1. Осы Заң:
2. акционерлік инвестициялық қорлардың құқықтық жағдайының және қызмет етуiнiң ерекшелiктерiне байланысты;
3. инвестициялық пай қорларын құру, олардың жұмыс iстеуi және жұмыс iстеуiн тоқтату процесiнде туындайтын;

*2018.04.07. № 174-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37821557&sub_id=3) *3) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35145268&sub_id=30000)*)*

1. бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушылардың инвестициялық қорлардың активтерiн инвестициялық басқару, оларды есепке алу мен сақтау, сондай-ақ инвестициялық қорлардың бағалы қағаздарын шығаруды, орналастыруды, айналысқа жiберудi, сатып алуды және өтеудi қамтамасыз ету жөніндегі қызметiне байланысты; *2018.04.07. № 174-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37821557&sub_id=3) *4) тармақшамен толықтырылды*
2. венчурлік қорлардың құқықтық жағдайы мен қызмет ету ерекшеліктеріне байланысты құқықтық қатынастарды реттейді.

*2018.04.07. № 174-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37821557&sub_id=3) *2-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35145268&sub_id=30200)*)*

1. Осы Заң, басқарушы компанияларды және венчурлік басқарушыларды қоспағанда, қызметi Қазақстан Республикасының басқа заң актілерімен реттелетiн өзге тұлғалар жүзеге асыратын мүлiктi сенiмгерлiк басқару жөніндегі қатынастарға қолданылмайды. *2018.04.07. № 174-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37821557&sub_id=3) *3-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35145268&sub_id=30300)*)*
2. Осы Заң дауыс беретін акцияларының елу проценттен астамы меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығымен ұлттық басқарушы холдингке тиесілі, [тізбесін](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31218482) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін ұйымдарға, олардың венчурлік қорлар құру жағдайларын қоспағанда, қолданылмайды.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2103) *4-бап өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=40000)*)*

# бап. Инвестициялық қорлардың түрлерi

1. Қазақстан Республикасында инвестициялық қорлардың мынадай түрлерi:
2. акционерлік инвестициялық қор;
3. ашық, аралық немесе жабық нысандарда құрылуы мүмкiн инвестициялық пай қоры жұмыс iстейдi.

1-1. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=234) алып тасталды *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332549&sub_id=4010100)*)*

1. Ашық инвестициялық пай қоры оның пай ұстаушысына басқарушы компаниядан осы Заңда және осы инвестициялық қордың ережелерiнде белгiленген жағдайларда, шарттарда және тәртiппен пайды сатып алуын талап етуге құқық бередi, бiрақ ол екi аптада бiр реттен кем болмауға тиiс.
2. Инвестициялық аралық пай қоры оның пай ұстаушысына басқарушы компаниядан осы Заңда және осы инвестициялық қордың ережелерiнде белгiленген жағдайларда, шарттарда және тәртiппен пайды сатып алуын талап етуге құқық бередi, бiрақ ол жылына бiр реттен кем болмауға тиiс.

*2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=602) *4- тармақ өзгертілді (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362565&sub_id=40400) *қара)*

1. Жабық инвестициялық пай қоры оның пай ұстаушысына осы қордың пай ұстаушыларының жалпы жиналысына қатысуға, сондай-ақ қор ережелерiнде көзделген жағдайларда және тәртiппен пай бойынша дивидендтер алуға құқық бередi.

Шығарған (берген) қаржы құралдары және (немесе) өзге де активтері жабық инвестициялық пай қоры активтерiнiң құрамына кiретiн және оның активтері мөлшерінің бес және одан көп пайызын құрайтын заңды тұлға осы инвестициялық қордың пай ұстаушысы болуға құқылы емес.

Егер осы Заңда және қордың ережелерінде өзгеше көзделмесе, жабық инвестициялық пай қорының пай ұстаушысы басқарушы компаниядан өзiне тиесiлi пайларды сатып алуды талап етуге құқылы емес.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=234) *5-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332549&sub_id=40500)*)*

1. Инвестициялық декларациясында немесе ережелерiнде осы Заңның [41-бабы](#_bookmark43) 1- тармағының 6) және 9) тармақшаларында белгiленген инвестициялау шарттарын

сақтамай, қордың активтерiн инвестициялау мүмкiндiгi көзделген инвестициялық қор тәуекелмен инвестициялау қоры болып табылады.

*2006.07.07.* [*№ 182-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30063350&sub_id=301) *ҚР Заңымен 6-тармақ өзгертілді (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30063391&sub_id=40600)*.қара)*

1. Акционерлік немесе жабық инвестициялық пай қорлары ғана тәуекелмен инвестицияланатын инвестициялық қорлар бола алады. Жылжымайтын мүлік қоры тәуекелмен инвестицияланатын қорлар бола алмайды.
2. 2011.28.12. № 524-ІV ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2103) алып тасталды *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=40700)*)*

*2009.12.02. № 133-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384673&sub_id=700) *4-1-баппен толықтырылды*

# 4-1-бап. Ислам инвестициялық қорлары

1. Акционерлік инвестициялық қор не исламдық қаржыландыру принциптерін сақтай отырып, қор активтерін инвестициялауды жүзеге асыратын жабық пайлық инвестициялық қор ислам инвестициялық қоры болып табылады.
2. Ислам инвестициялық қорларының ислам бағалы қағаздарын ұстаушылары өкілінің міндеттерін кастодиан жүзеге асырады.
3. Ислам инвестициялық қорының инвестициялық декларациясы исламдық қаржыландыру принциптеріне сай болуға және исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңеспен келісілуге тиіс.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2104) *5-бап өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=50000)*); 2018.04.07. № 174-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37821557&sub_id=5) *5-баптың тақырыбы жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35145268&sub_id=50000)*)*

# бап. Инвестициялық және венчурлік қорлардың атаулары

1. Акционерлік инвестициялық қордың атауында «акционерлік инвестициялық қор» деген сөздер болуға тиiс.

*2006.07.07.* [*№ 182-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30063350&sub_id=302) *ҚР Заңымен 1-1-тармақпен толықтырылды*

1-1. Жылжымайтын мүлік қоры болып әрекет ететін акционерлік инвестициялық қордың атауында «жылжымайтын мүлік қоры» деген сөздер болуға тиіс.

1. Тәуекелмен инвестицияланатын инвестициялық қордың атауында осы қордың тәуекелмен инвестициялау қоры болып табылатыны көрсетiлуге тиiс.
2. Инвестициялық пай қорының атауында «инвестициялық пай қоры» деген сөздердiң болуы, оның ашық, аралық немесе жабық болып табылатыны көрсетiлуге тиiс.

*2009.12.02. № 133-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384673&sub_id=702) *бап 3-1-тармақпен толықтырылды*

3-1. Ислам инвестициялық қорының атауында осы қордың ислам қоры болып табылатыны көрсетілуге тиіс.

*2018.04.07. № 174-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37821557&sub_id=5) *3-2-тармақпен толықтырылды*

3-2. Венчурлік қордың атауында «венчурлік қор» деген сөздер қамтылуға тиіс.

*2018.04.07. № 174-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37821557&sub_id=5) *4-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35145268&sub_id=50400)*)*

1. Инвестициялық және венчурлік қорлардың атауларында «ұлттық», «орталық»,

«үкіметтік», «кепілдік берілген» немесе «сақтандырылған» деген сөздерді кез келген тілде көрсетілген немесе өзгертілген түрде пайдалануға тыйым салынады. Инвестициялық және венчурлік қорлардың атаулары инвестициялардан түсетін кірістің сақтандырылуын немесе оған кепілдік берілуін бекітпеуге немесе ұғындырмауға тиіс.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2900) *(2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлдi) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35034769&sub_id=50500)*); 2019.02.04. № 241-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35730155&sub_id=2900) *(2019 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35854017&sub_id=50500)*) 5-тармақ өзгертілді*

1. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясында (бұдан әрі - Корпорация) акционерлiк инвестициялық қор ретiнде тiркелмеген және уәкiлеттi органда инвестициялық қордың акциялар шығарылымын тiркемеген, сондай-ақ басқарушы

компаниямен сенімгерлік басқару шартын жасаспаған заңды тұлға өзiн инвестициялық қор деп атауға, инвестициялық қор ретiнде қызметтi жүзеге асыруға және өз атауларында кез келген тiркесте «инвестициялық қор» деген сөздердi пайдалануға құқылы емес.

Егер акционерлік инвестициялық қор мен оның басқарушы компаниясы арасында жасалған сенімгерлік басқару шарты тоқтатылған, бұзылған немесе оның қолданылу мерзімі өткен күннен бастап екі ай ішінде акционерлік инвестициялық қор жаңа басқарушы компаниямен сенімгерлік басқару шартын жасаспаған жағдайда, акционерлік инвестициялық қор атауының өзгеруіне байланысты Корпорацияда қайта тіркелуге тиіс.

Акционерлік инвестициялық қордың осы Заңда белгіленген мерзімде Корпорацияда қайта тіркеуді жүзеге асырмауы мүдделі тараптардың кез келгенінің талап қоюы бойынша, осы Заңның [15-бабында](#_bookmark15) белгіленген тәртіппен оны мәжбүрлеп тарату үшін негіз болып табылады.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2105) *6-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=60000)*)*

# бап. Инвестициялық қордың активтерін басқару

1. Басқарушы компания инвестициялық қордың активтерін инвестициялық басқаруды инвестициялық қор акционерлерінің немесе пай ұстаушыларының табыс алуы және осындай инвестициялау кезінде тәуекелдерді азайтуды қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырады.

Акционерлік инвестициялық қор инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті дербес жүзеге асыруға құқылы емес.

1. Акционерлік инвестициялық қордың мүлкі акционерлік инвестициялық қордың жарғысында айқындалған арақатынасында инвестициялауға арналған мүлікке және акционерлік инвестициялық қор мен оның органдарының қызметін қамтамасыз етуге арналған мүлікке бөлінеді.

Акционерлік инвестициялық қордың инвестициялауға арналған мүлкі басқарушы компанияның инвестициялық басқаруына берілуге тиіс.

1. Акционерлік инвестициялық қордың инвестициялауға арналған мүлкіне сенімгерлік басқару шарты қолданылатын кезеңде акционерлік инвестициялық қор сенімгерлік басқарудағы мүлікке қатысты қандай да бір іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы емес.

*2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=900) *7-баптың тақырыбы өзгертiлдi (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355915&sub_id=70000) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2105) *7-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=70000)*)*

# бап. Аудитке қойылатын талаптар

*2018.02.07. № 168-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=2100) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37052885&sub_id=70100)*); 2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=347) *(2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36761719&sub_id=70100)*) 1-тармақ өзгертiлдi*

1. Акционерлік инвестициялық қорға және (немесе) инвестициялық қордың басқару компаниясына аудитті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізуге құқылы және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының [55-1-бабы 2-тармағының](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51041258&sub_id=55010200) талаптарына сәйкес келетін аудиторлық ұйым жүргізеді.

Акционерлік инвестициялық қордың және осы инвестициялық қордың басқарушы компаниясының аудитін, егер акционерлік инвестициялық қор және осы басқарушы компания бір-біріне қатысты үлестес болып табылатын болса, сол бір аудиторлық ұйым жүргізеді.

1. Аудиторлық есеп коммерциялық құпия болып табылмайды.

*2018.02.07. № 168-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=2100) *3-тармақ өзгертiлдi (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37052885&sub_id=70300)*)*

1. Акционерлік инвестициялық қордың және (немесе) инвестициялық қордың басқарушы компаниясының жыл сайынғы аудиторлық есептерінде акционерлік инвестициялық қордың және (немесе) инвестициялық қордың басқару компаниясының қаржылық есептілігі туралы аудиторлық ұйымның тәуелсіз пікірі және инвестициялық қордың инвестициялық басқаруға берілген (қабылданған) активтеріне қатысты есеп жүргізу және есептілікті жасау тәртібінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін тексеру нәтижелері туралы ақпарат қамтылуға тиіс.

# 2-тарау. Акционерлік инвестициялық қор

1. **бап. Акционерлік инвестициялық қордың құрылтайшылары мен акционерлерiне қойылатын талаптар**
2. Тiзбесiн уәкiлеттi орган белгiлейтiн оффшорлық аймақтарда тiркелген заңды тұлғалар акционерлік инвестициялық қордың құрылтайшылары немесе акционерлерi бола алмайды.

*2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=603) *(бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362565&sub_id=80200) *қара); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=238) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37052885&sub_id=80200)*) 2-тармақ өзгертілді*

1. Осы инвестициялық қормен тиiстi шарттар жасаған басқарушы компания, кастодиан, орталық депозитарий, аудиторлық ұйым және бағалаушы акционерлік инвестициялық қордың акционерлерi бола алмайды.

Осы тармақтың бiрiншi бөлiгiнде белгiленген тыйым салу тәуекелмен инвестициялайтын акционерлік инвестициялық қордың акционерлерiне қолданылмайды.

# бап. Акционерлік инвестициялық қорларға қойылатын талаптар

*2006.07.07.* [*№ 182-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30063350&sub_id=303) *ҚР Заңымен 1-тармақ өзгертілді (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30063391&sub_id=90000)*.қара); 2008.20.11. № 88- IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=604) *(бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362565&sub_id=90000) *қара); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=239) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332549&sub_id=90000)*) 1-тармақ өзгертілді*

1. Акционерлік инвестициялық қордың:
2. осы Заңда көрсетiлген қызметтен басқа қызметтiң өзге түрлерiн жүзеге асыруға;
3. «алтын акция» енгізуге;
4. еншiлес ұйымдар құруға;
5. жай акцияларды қоспағанда, өзге қаржы құралдарын шығаруға және орналастыруға құқығы жоқ.

Осы баптың 1-тармағының 3) және 4) тармақшаларында белгіленген тыйым салу тәуекелмен инвестициялайтын акционерлік инвестициялық қорларға және жылжымайтын мүлік қорларына қолданылмайды.

Негізгі қызмет түрі жылжымайтын мүлік қорларының активтері есебінен сатып алынған жылжымайтын мүлікке қызмет көрсету болып табылатын жылжымайтын мүлік қорлары еншілес ұйымдар құруға құқылы.

Жылжымайтын мүлік қорлары қордың активтері есебінен сатып алынған жылжымайтын мүлікті жалға беруге құқылы.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2106) *2-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=90200)*); 2018.02.07.*

*№ 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=239) *2-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332549&sub_id=90200)*)*

1. Акционерлік инвестициялық қордың инвестициялауға арналған мүлкін есепке алу мен сақтауды кастодиандық шартқа сәйкес кастодиан жүзеге асырады.

*2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=604) *3-тармақ өзгертілді (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362565&sub_id=90300) *қара); 2011.28.12. № 524- ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=4) *3-тармақ жаңа редакцияда (2013 жылғы 1 қаңтардан бастап*

*қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31312036&sub_id=90300)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=239) *3-тармақ өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39732261&sub_id=90300)*)*

1. Акционерлік инвестициялық қормен тиісті шарттар жасасқан басқарушы компания, аудиторлық ұйым және бағалаушы өзара үлестес болмауға тиіс.
2. 2011.28.12. № 524-ІV ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2106) алып тасталды *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=90400)*)*

# бап. Акционерлік инвестициялық қордың жарғысы

Акционерлік инвестициялық қордың жарғысында Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған мәлiметтерден басқа:

*2018.04.07. № 174-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37821557&sub_id=10) *1) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35145268&sub_id=100000)*)*

1. қызметiнiң ерекше түрi оның инвестициялық декларациясының шарттарына және Қазақстан Республикасының инвестициялық және венчурлік қорлар туралы заңдарында белгiленген талаптарға сәйкес инвестициялау болып табылатыны туралы ереже; *2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=605) *2) тармақша өзгертілді (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362565&sub_id=100000) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2107) *2) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=100000)*)*
2. акционерлік инвестициялық қор мен оның органдарының қызметін қамтамасыз етуге арналған шығыстардың түрлерi, оларды айқындау тәртiбi және олардың ең жоғары мөлшерi болуға тиіс.

# бап. Акционерлік инвестициялық қор акцияларының шығарылымын мемлекеттік тiркеу

1. Акционерлік инвестициялық қор акцияларының шығарылымын мемлекеттік тiркеу Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар туралы заңдарында және осы Заңда белгiленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылады.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2108) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=110200)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2311) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37052885&sub_id=110200)*) 2-тармақ өзгертілді*

1. Акционерлік инвестициялық қор акцияларының шығарылымын мемлекеттік тiркеу үшiн, Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған құжаттардан басқа, акционерлік инвестициялық қордың басқарушы компаниямен жасасқан шарттарының жобалары, сондай-ақ акционерлік инвестициялық қор құрылтайшыларының жалпы жиналысы не жалғыз құрылтайшысы бекіткен инвестициялық декларация табыс етiледi.
2. 2011.28.12. № 524-ІV ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2108) алып тасталды *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=110300)*)*
3. Акционерлік инвестициялық қор акциялары шығарылымының проспектiсiнде, Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған мәлiметтерден басқа:
4. 2011.28.12. № 524-ІV ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2108) алып тасталды *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=110400)*)*
5. акционерлік инвестициялық қордың акцияларын сатып алуға өтiнiмдер берудiң және оларды орындаудың шарттары мен тәртібі;
6. акционерлік инвестициялық қордың акцияларын орналастыру және (немесе) сатып алу жөніндегі делдалдардың (олар болған жағдайда) орналасқан жерi мен байланыс телефондарының нөмiрлерi көрсетiле отырып, олардың тiзбесi болуға тиiс.
7. Уәкiлеттi орган өзiне табыс етiлген құжаттар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген талаптарға сәйкес келмеген немесе берiлген құжаттарда қайшылықты, жаңылыстыруға әкеп соқтыратын мәлiметтер болған жағдайда, акционерлік инвестициялық қордың акцияларын мемлекеттік тiркеуден бас тартуға құқылы.
8. Уәкiлеттi орган өтiнiш берушiге бас тарту негiздемелерiн көрсете отырып акционерлік инвестициялық қордың акцияларын мемлекеттік тiркеуден бас тарту туралы жазбаша хабарлауға мiндеттi.
9. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2311) алып тасталды *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332549&sub_id=110700)*)*

# бап. Акционерлік инвестициялық қордың акциялары

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2312) *1-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332549&sub_id=120000)*)*

1. Акционерлік инвестициялық қордың акцияларына ақша Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен ғана төленедi.

Акцияларды орналастыру кезiнде олардың ақысын толық төлемеуге жол берiлмейдi. Осы тармақтың бірінші бөлігінің талабы мынадай:

1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының [Заңында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51039594) белгіленген тәртіппен жүзеге асырылатын акционерлік қоғамды қайта ұйымдастыру кезінде акционерлік инвестициялық қордың акцияларына ақы төлеу;
2. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылатын жауапкершілігі шектеулі серіктестікті қайта құру кезінде акционерлік инвестициялық қордың акцияларына ақы төлеу;
3. акционерлік инвестициялық қордың акцияларына конвертацияланатын эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі негізінде бағалы қағаздарды акционерлік инвестициялық қордың акцияларына конвертациялау;
4. акционерлік инвестициялық қордың жарғысы және акционерлік инвестициялық қор акционерлері жалпы жиналысының шешімі негізінде акционерлік инвестициялық қордың орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік инвестициялық қор акцияларының басқа түріне айырбастау жағдайларына қолданылмайды.

Осы тармақта көзделген жағдайларда акционерлік инвестициялық қордың акцияларын орналастырған кезде бағалау жүргізу талап етілмейді.

1. Акционерлік инвестициялық қордың акцияларын бастапқы орналастыру кезiнде оларға төленетiн ақшаны акцияларды сатып алушы акционерлік инвестициялық қордың осы қор кастодианындағы шотына аударады.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2312) *3-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332549&sub_id=120300)*); 2021.02.01. № 399- VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=4012) *3-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35272342&sub_id=120300)*)*

1. Тәуекелмен инвестициялайтын акционерлік инвестициялық қорлардың акцияларын қор биржасының сауда жүйесінде орналастыру мен айналысқа жіберуге, егер мұндай орналастыру мен айналысқа жіберу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және шарттарда жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, жол берілмейді.

# бап. Акционерлік инвестициялық қор органдарының жұмыс iстеу ерекшелiктерi

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2313) *1-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37052885&sub_id=130000)*)*

1. Акционерлік инвестициялық қор акционерлерiнiң жалпы жиналысына оның басқарушы компаниясының, кастодианының, орталық депозитарийдің және аудиторлық ұйымының, сондай-ақ уәкiлеттi органның өкiлдерi қатысуға құқылы.

Акционерлік инвестициялық қор акционерлерiнiң жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама қордың басқарушы компаниясына, кастодианына, орталық депозитарийіне, аудиторлық ұйымына және уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңдарында және акционерлік инвестициялық қордың жарғысында белгiленген тәртiппен жiберiледi.

1. Акционерлік инвестициялық қор акционерлерi жалпы жиналысының қор акцияларын сатып алуға оның акционерлерiнiң тапсырыс беру мүмкiндiгiне әкелiп соғатын шешiмi жалпы жиналыс өткiзiлген күннен бастап күнтiзбелiк отыз күн өткеннен кейiн күшiне енедi.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2109) *3-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=130300)*)*

1. Акционерлік инвестициялық қордың инвестициялық декларациясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдау акционерлік инвестициялық қордың директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2109) *4-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=130400)*)*

1. Акционерлік инвестициялық қордың бірінші құрылтай жиналысында Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында көзделген мәселелер бойынша шешімдерден басқа, кастодиан таңдау туралы шешім қабылданады.

# бап. Акционерлік инвестициялық қордың акцияларын сатып алу

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2110) *1-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=140000)*)*

1. Акционерлердiң жалпы жиналысы қорды қайта ұйымдастыру немесе осы қордың жарғысына немесе акциялар шығару проспектiсiне акционердiң құқығына қысым жасайтын өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған жағдайда ғана, акционерлік инвестициялық қордың акционерi егер ол осы жалпы жиналысқа қатысса және көрсетiлген шешiмге қарсы дауыс берсе, сондай-ақ директорлар кеңесі инвестициялық декларацияға осы Заңның [39-бабы 1-тармағының 2), 3), 5) және 6)](#_bookmark41) [тармақшаларында](#_bookmark41) көрсетілген мәселелер бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешімдер қабылдаған жағдайда, өзiне тиесiлi акцияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2110) *2-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=140200)*)*

1. Акционерлік қоғам инвестициялық декларацияға өзгерістер мен толықтырулар күшiне енгенге дейiн Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында, осы қордың жарғысында немесе акциялар шығару проспектiсiнде белгiленген шарттар мен тәртiпте сатып алуға берiлген акцияларды сатып алуға мiндеттi. Акционерлердiң акцияларды сатып алу туралы талаптар қою құқығы осы өзгерістер мен толықтырулар күшiне енгеннен кейiн тоқтатылады.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2111) *15-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=150000)*)*

# бап. Акционерлiк инвестициялық қорды қайта ұйымдастыру және тарату

1. Акционерлiк инвестициялық қорды қайта ұйымдастыру және тарату осы Заңда белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.
2. Қайта ұйымдастыру немесе ерікті түрде тарату туралы шешім қабылданған жағдайда акционерлік инвестициялық қор бұл туралы уәкілетті органға акционерлік инвестициялық қор акционерлерінің жалпы жиналысында аталған шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлауға тиіс.

Осы тармақта көзделген хабарламаға акционерлік инвестициялық қор акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешімнің (шешімдердің) көшірмесі (көшірмелері), жаңадан құрылатын акционерлік инвестициялық қордың (акционерлік инвестициялық қорлардың) жарғысының (жарғыларының) көшірмесі (көшірмелері) қоса беріледі.

1. Акционерлiк инвестициялық қорды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртiппен соттың шешiмi бойынша жүзеге асырылады. Уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген негiздер бойынша сотқа инвестициялық қорды мәжбүрлеп тарату туралы талап- арызбен жүгiнуге құқылы.
2. Акционерлiк инвестициялық қор соттың шешiмi бойынша мәжбүрлеп қайта ұйымдастырылған немесе таратылған жағдайда, ол соттың шешiмi заңды күшiне енген

күннен бастап бес жұмыс күні iшiнде уәкiлеттi органға сот шешiмiнiң көшiрмесiн қоса беріп, бұл туралы хабарлама жiбередi.

# 3-тарау. Иивестициялық пай қоры 16-бап. Инвестициялық пай қорының құқықтық жағдайы

1. Инвестициялық пай қоры заңды тұлға болып табылмайды.

Егер инвестициялық пай қорының ережесінде өзгеше көзделмесе, қор шектелмеген мерзiмге құрылады.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2112) *2-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=160200)*)*

1. Инвестициялық пай қоры активтерiне меншiк құқығындағы үлес басқарушы компания шығаратын паймен куәландырылады.

Осы Заңда белгіленген жағдайды қоспағанда, инвестициялық пай қорының активтерiн оның пайларын ұстаушылар арасында бөлуге және олардан үлестi заттай бөлiп алуға жол берiлмейдi.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2112) *3-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=160300)*); 2018.02.07. № 166- VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2316) *3-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332549&sub_id=160300)*)*

1. Инвестициялық пай қоры активтерінің ең төмен мөлшері инвестициялық пай қорының қағидаларында айқындалады.

# бап. Инвестициялық пай қорын құру

1. Инвестициялық пай қорын құру туралы шешiмдi, егер осы мәселе қордың жарғысында басқарушы компания акционерлерiнiң жалпы жиналысының айрықша құзыретiне жатқызылмаса, осы қордың басқарушы компаниясының директорлар кеңесi қабылдайды.

Инвестициялық пай қоры басқарушы компаниясының директорлар кеңесi, егер оның жарғысында өзгеше белгiленбесе, инвестициялық пай қорының ережелерiн бекіту, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешiмдер де қабылдайды.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2113) *2-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=170200)*)*

1. Басқарушы компания бiрнеше ашық, аралық немесе жабық инвестициялық пай қорларын құруға құқылы.

Бір басқарушы компания құрған, бір түрдегі инвестициялық пай қорлары инвестициялық декларациялар бойынша ажыратылуға тиіс.

*2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=606) *3-тармақ жаңа редакцияда (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362565&sub_id=170300) *қара); 2011.28.12.*

*№ 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2113) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=170300)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2317) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37052885&sub_id=170300)*); 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=4017) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35272342&sub_id=170300)*) 3-тармақ өзгертілді*

1. Басқарушы компания жұмыс істеуін жасалған шарттарға сәйкес өзі қамтамасыз ететін инвестициялық қорлардың пайларын ұстаушы бола алмайды.

Кастодиан, аудиторлық ұйым және бағалаушы жұмыс істеуін жасалған шарттарға сәйкес өздері қамтамасыз ететін инвестициялық пай қорларының пайларын ұстаушылар бола алмайды.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің талабы басқарушы компания өзі маркет-мейкер функциясын орындау шеңберінде (басқарушы компания инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті брокерлік және (немесе) дилерлік қызметпен қоса атқарған жағдайда) өзі басқаратын қор пайларын ұстаушы болған жағдайларға қолданылмайды. Бұл ретте осы басқарушы компанияның ұстауындағы пайлар саны ол басқаратын қордың

барлық орналастырылған пайлары (сатып алынған пайларды қоспағанда) санының он пайызынан кем болуға тиіс.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2114) *18-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=180000)*)*

# бап. Инвестициялық пай қорларын бiрiктiру немесе олардың нысанын өзгерту

1. Қордың қағидаларында белгiленген талаптармен және тәртiппен бiр нысандағы инвестициялық пай қорларын бiрiктiруге жол берiледi.
2. Жабық инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысы жабық инвестициялық пай қорының инвестициялық портфелінің құрылымы ашық немесе аралық инвестициялық пай қоры портфелінің инвестициялық құрылымына қатысты осы Заңда, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және инвестициялық қор қағидаларында көзделген талаптарға сәйкес болған жағдайда қордың нысанын ашық немесе аралық инвестициялық пай қорына өзгерту туралы шешiм қабылдауы мүмкiн.
3. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының нысанын жабық инвестициялық пай қоры етіп өзгертуге жол берiлмейдi.»

# бап. Инвестициялық пай қорының активтерiн сенiмгерлiк басқару шарты

1. Инвестор инвестициялық пай қорының активтерiн сенiмгерлiк басқару шарты бойынша ақшаны басқа инвесторлардың ақшасымен инвестициялық пай қорына бiрiктiру және кейiннен оларды осы қордың ережесіне сәйкес инвестициялау мақсатында басқарушы компанияның сенiмгерлiк басқаруына бередi.
2. Инвестициялық пай қорын сенiмгерлiк басқару шарты қосылу шарты болып табылады, оның талаптарын басқарушы компания инвестициялық пай қорының ережелерiнде айқындайды. Қордың пай ұстаушысы инвестициялық пай қорының сенiмгерлiк басқару шартын көрсетiлген шартқа тұтастай қосылу арқылы ғана қабылдауы мүмкiн.
3. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген талаптармен бiрге инвестициялық пай қорын сенiмгерлiк басқару шартында:
4. шартты бұзу және (немесе) қордың жұмысын тоқтату талаптары мен тәртібі;
5. қордың активтерiн басқа басқарушы компанияға басқаруға беру, басқарушы компанияның қор жұмыс iстеуiн тоқтатқаннан кейiнгi, соның iшiнде оның инвестициялық портфельдi басқаруға лицензиясының қолданылуын тоқтата тұрған немесе одан айырған жағдайларда мiндеттерiн орындау шарттары мен тәртібі;
6. тараптардың жауапкершiлiгi болуға тиiс.

# бап. Инвестициялық пай қоры пайларының шығарылымын мемлекеттік тiркеу

1. Инвестициялық пай қоры пайларының шығарылымын мемлекеттік тiркеудi уәкiлеттi орган басқарушы компания ұсынған мынадай құжаттар негiзiнде:

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=2320) *1) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39732261&sub_id=2001010)*)*

1. ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімі бар, еркін нысанда жасалған, басқарушы компанияның уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған өтініш;
2. басқарушы компанияның жарғысына сәйкес оның директорлар кеңесi немесе акционерлерiнiң жалпы жиналысы (дауыс беретiн барлық акцияларды иеленушi жалғыз акционерi) қабылдаған инвестициялық пай қорын құру туралы шешiмнiң көшiрмесi;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=2320) *3) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39732261&sub_id=200000)*)*

1. қордың директорлар кеңесі, басқарушы компанияның жарғысына сәйкес оның директорлар кеңесі немесе акционерлерінің жалпы жиналысы (дауыс беретін барлық акцияларды иеленетін жалғыз акционері) бекіткен инвестициялық пай қорының қағидалары;
2. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2320) алып тасталды *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37052885&sub_id=200000)*)*

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=2320) *5) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39732261&sub_id=200000)*)*

1. егер көрсетілген құжаттар бұрын уәкілетті органмен келісілмеген болса, басқарушы компанияның Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келетін, оның қызметінің, басқарушы компанияның құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің инвестициялық пай қорын құру, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету және жұмысын тоқтату жөніндегі қызметінің шарттары мен тәртібін регламенттейтін ішкі құжаттары негізінде жүзеге асырады.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2920) *1-1-тармақпен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлдi); 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=4020) *1-1-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35272342&sub_id=2001010)*)*

1-1. Басқарушы компания өтініш пен қажетті құжаттарды «электрондық үкімет» веб- порталы арқылы электрондық түрде ұсынады.

Құжаттар «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы электрондық түрде берілген кезде осы баптың 1-тармағында көрсетілген құжаттар өтініштің электрондық нысанына құжаттардың электрондық көшірмелері және электрондық құжат түрінде қоса тіркеліп беріледі.

1. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2320) алып тасталды *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37052885&sub_id=200200)*)*

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2320) *3-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37052885&sub_id=200300)*)*

1. Инвестициялық пай қоры пайларының шығарылымын мемлекеттік тiркеуге табыс етiлген құжаттарды уәкiлеттi орган олар ұсынылған күннен бастап он бес жұмыс күні iшiнде қарайды.
2. Пайлар шығарылымын мемлекеттік тiркеу процесiнде уәкiлеттi орган: 1) инвестициялық пай қорының ережесін;

2) егер көрсетiлген құжаттар бұрын уәкiлеттi органмен келісілмеген болса, басқарушы компанияның Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарының талаптарына сәйкес келетiн басқарушы компания қызметiнiң, құрылымдық бөлiмшелерiнiң және басқарушы компания қызметкерлерiне инвестициялық пай қорын құру, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету және жұмысын тоқтату жөніндегі қызметiнiң шарттары мен тәртібін регламенттейтiн iшкi құжаттарын келiседi.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2115) *5-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=200500)*)*

1. Табыс етiлген құжаттар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген талаптарға сәйкес келген жағдайда, уәкiлеттi орган басқарушы компанияға пайлар шығарылымын мемлекеттік тiркеу туралы куәлiк беру және олар туралы мәлiметтердi Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тiзiлiмiне енгізу арқылы пайлардың шығарылымын мемлекеттік тiркеудi жүзеге асырады.

Басқарушы компания өзгерген және инвестициялық пай қорының қағидаларына тиісті өзгерістер енгізілген кезде уәкілетті орган инвестициялық пай қорының пайларын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыруды жүзеге асырады.

1. Уәкiлеттi органның инвестициялық пай қоры пайларының шығарылымын мемлекеттік тiркеуден бас тарту туралы шешiмi:
2. табыс етiлген құжаттар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген талаптарға сәйкес келмеген;
3. инвестициялық пай қорының ережелерiнде, оларға өзгерістер мен толықтыруларда және келiсуге табыс етiлген өзге де құжаттарда қайшылықты немесе дәйектемесiз мәлiметтер болған;
4. басқарушы компания қызметi Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келмеген жағдайларда қабылданады.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=4020) *7-тармақпен толықтырылды*

1. Инвестициялық пай қорлары пайларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалады.

# бап. Инвестициялық пай қорының пайы

1. Пайдың бағасы мен бiр ұстаушыға тиесiлi пайлардың саны бөлшек сандармен көрсетiлуi мүмкiн.
2. Пай сатып алу инвестордың инвестициялық пай қорының сенiмгерлiк басқару шартына қосылғаны туралы куәландырады.

Пай ұстаушының өз пайын иелiгiнен шығаруы сенiмгерлiк басқару шартының бұзылғанын бiлдiредi.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2116) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=210300)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2321) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37052885&sub_id=210300)*) 3-тармақ өзгертілді*

1. Инвестициялық пай қорының пай ұстаушылары тiзiлiмдерiнiң жүйесiн жүргiзудi орталық депозитарий жүзеге асырады.

Инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесiн жүргiзу, пайларды ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесiнде пайлармен жасалған мәмiлелердi тiркеу ерекшелiктерi орталық депозитарийдің iшкi құжаттарында айқындалады.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2116) *4-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=210400)*)*

1. Инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылар қор активтерiн инвестициялық басқаруға байланысты туындаған мiндеттемелер бойынша жауап бермейдi және өздерiнiң пайларына тиесiлi құн шегiнде зияндар тәуекелiн оның ішінде инвестициялық пай қоры активтерiнiң рыноктiк құнының өзгеруiне байланысты зияндар тәуекелiн көтередi. *2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2321) *5-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332549&sub_id=210500)*); 2021.02.01. № 399- VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=21) *5-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35272342&sub_id=210500)*)*
2. Ашық инвестициялық пай қорларының және тәуекелмен инвестициялайтын инвестициялық пай қорларының пайларын қор биржасының сауда жүйесiнде орналастыру мен айналысқа жiберуге, егер мұндай орналастыру мен айналысқа жіберу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және шарттарда жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, жол берiлмейдi.

# бап. Инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың құқықтары

1. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының пайын ұстаушы осы қордың басқарушы компаниясынан өзiне тиесiлi пайды осы Заңда және осы қордың ережесінде белгiленген жағдайларда және тәртiппен сатып алуды талап етуге құқылы.
2. Жабық инвестициялық пай қорының пайын ұстаушы осы қордың пай ұстаушыларының жалпы жиналысына қатысуға, осы жабық инвестициялық пай қорының ережелерiнде көзделген шарттармен және тәртiппен осы пай бойынша дивидендтердi мезгiл-мезгiл алып тұруға құқылы.
3. Инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылар инвестициялық пай қорының ережелерiне сәйкес басқарушы компанияның қызметiн бақылауды жүзеге асырады.

# бап. Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2117) *1-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=230000)*)*

1. Инвестициялық пай қорларының пайлары Қазақстан Республикасының ұлттық валюта немесе пайдың номиналды құны көрсетілген валюта ақшасымен ғана төленуге тиiс.
2. Инвестициялық пай қорының пайларына төленетiн ақша оларды орналастыру кезiнде осы қордың кастодианындағы инвестициялық пай қорының шотына аударылады.
3. Бастапқы орналастыру кезеңiнде инвестициялық пай қорының пайлары барлық инвесторлар үшiн қор ережелерiнде айқындалған бiрыңғай нақтылы құн бойынша орналастырылады.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2117) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=230400)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2323) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332549&sub_id=230400)*) 4-тармақ өзгертілді*

1. Инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру үш айдан ұзаққа созылмайды және қор ережесінде көрсетiлген мерзiмде басталады.

Инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру кезеңi қор инвестициялық пай қоры активтерiнiң осы Заңда белгiленген ең төменгi мөлшерiне қол жеткiзген кезде аяқталады.

1. Инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейiн қордың таза активтерiнiң құны инвестициялық пай қоры активтерiнiң ең төменгi мөлшерiнен кем болмауға тиiс.

Инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру мерзiмiн ұзартуға басқарушы компанияның өтiнiшi негiзiнде уәкiлеттi органның рұқсатымен бiр рет жол берiледi, бiрақ ол үш айдан аспауға тиiс.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=4023) *6-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35272342&sub_id=230600)*)*

1. Инвестициялық пай қорының пайларын сатып алу инвесторлардың пайларды сатып алуға өтiнiмдерi негiзiнде жүзеге асырылады.

Инвестициялық пай қорының пайларын сатып алуға өтiнiмдердi басқарушы компания немесе оның өкiлдерi осы Заңда және осы қордың ережесінде белгiленген шарттармен және тәртiппен қабылдайды және орындайды.

Өтiнiмнiң болуы мен ақшаның түсуi пай ұстаушылар тiзiлiміндегі сатып алушының жеке шотына пайларды есепке алу шарты болып табылады. Пайларды есепке алу осы шарт орындалған күннен кейiнгi бiрiншi жұмыс күнiнен кешiктiрiлмейтiн мерзiмде жүзеге асырылады.

Пайларды орналастыру кезінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде пайларды сатып алушының жеке шотына (қосалқы шотына) немесе номиналды ұстаушының жеке шотына есепке жатқызу мәмілесін тіркеу басқарушы компанияның бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=2323) *7-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39732261&sub_id=230700)*)*

1. Пайды кейіннен орналастыру бағасы, өтінім болған кезде, ақша түскен күннің алдындағы күннің соңында қалыптасқан баға бойынша айқындалады. Өтінім ақша түскеннен кейін түскен кезде пайды орналастыру бағасы өтінім келіп түскен күннің алдындағы күннің соңында қалыптасқан баға бойынша айқындалады. Пайды орналастыру бағасына, егер бұл қордың қағидаларында көзделген болса, үстемеақы қосылуы мүмкін.
2. Инвестициялық пай қорларының пайларын сатып алуға өтiнiмдердi қабылдаудан бас тартуға:
3. инвестициялық пай қорының ережесінде белгiленген өтiнiмдер беру тәртібі мен шарттары сақталмаған;
4. уәкiлеттi органның немесе басқарушы компанияның шешiмi бойынша инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру тоқтатыла тұрған;
5. Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгiленген өзге де талаптар орындалмаған жағдайларда ғана жол берiледi.

# бап. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының пайларын сатып алу

1. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының пайларын сатып алу инвестициялық пай қоры активтерiнiң құрамында бар немесе оларды өткізуден алынған ақша, сондай-ақ осы Заңмен белгiленген талаптарды сақтай отырып қарызға алынған қаражат есебiнен жүзеге асырылады.
2. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорларының пайларын бастапқы орналастыру мерзiмi iшiнде пайларды сатып алуға жол берiлмейдi.
3. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорларының пайларын сатып алу туралы талаптар пайларды сатып алуға өтiнiмдер нысанында берiледi.

*2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=608) *4 тармақ өзгертілді (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362565&sub_id=240400) *қара)*

1. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының пайларын сатып алуға өтiнiмдердi басқарушы компания немесе оның өкiлдерi осы Заңда және осы қордың ережесінде белгiленген шарттармен және тәртiппен пайлар сатып алынатын күннiң алдындағы жұмыс күнi аяқталғанға дейiн қабылдайды. Өтінім берушіге ақшаны беру (оның ішінде ақшаны ол көрсеткен шотқа аудару) пайларды сатып алған күні жүзеге асырылады.

*2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=608) *5 тармақ өзгертілді (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362565&sub_id=240500) *қара)*

1. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының пайларын сатып алуға өтiнiмдер, егер қордың ережесінде көзделген болса, жеңiлдiктер шегерiле отырып, пайларды сатып алу күнінің алдындағы жұмыс күнінің соңындағы пайдың есептiк құны негiзге алынып айқындалған баға бойынша орындалады.
2. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы қордың пайларын сатып алуды оларды ұстаушылардың өтiнiмдерi бойынша осы Заңда және осы қордың ережесінде белгiленген құн бойынша, мерзiмдерде және уақыт кезеңдерiнде жүзеге асыруға мiндеттi.

Аралық инвестициялық пай қорының пайларын айына бiр реттен сирек сатып алуды жүргiзген кезде пайларды сатып алуға өтiнiмдердi қабылдау кезеңi үш жұмыс күнiнен кем болмауға тиiс.

1. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының ережесіне пайларды ұстаушылар мүддесiне нұқсан келтiретiн өзгерістер мен толықтырулар енгізiлген жағдайда, осы қордың пайларын ұстаушылар өздерiне тиесілі пайларды көрсетiлген өзгерістер мен толықтырулар күшiне енгiзiлген күнге дейiн күнтiзбелiк отыз күн iшiнде сатып алуды талап етуге құқылы.
2. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорларының пайларын сатып алуға өтiнiмдердi қабылдаудан:
3. қордың ережесінде белгiленген өтiнiм беру тәртібі мен шарттары сақталмаған;
4. осы Заңда көзделген тәртiппен қордың пайларын сатып алуды тоқтата тұру туралы шешiм қабылданған жағдайларда бас тартылуы мүмкiн.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=4024) *9-тармақпен толықтырылды*

1. Осы баптың 3, 4, 5, 6 және 8-тармақтарының талаптары ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының пайларын басқарушы компания өзі маркет-мейкер функциясын орындау шеңберінде (басқарушы компания инвестициялық портфельді

басқару жөніндегі қызметті брокерлік және (немесе) дилерлік қызметпен қоса атқарған жағдайда) осы сатып алуды жүзеге асырған жағдайда қор бижасында оларды сатып алу арқылы сатып алуға қатысты қолданылмайды.

# бап. Инвестициялық пай қорының пайларын кейiннен орналастыру немесе сатып алу кезіндегі үстеме ақылар мен жеңiлдiктер

1. Инвестициялық пай қорының ережесінде пайларды кейiннен орналастыру кезiнде олардың есептеу құнына үстеме ақылар немесе пайларды басқарушы компания сатып алған кезде олардың есептеу құнына жеңiлдiктер қолдану шарттары мен мөлшерлерi көзделуi мүмкiн.
2. Жеңiлдiктiң ең жоғары мөлшерi инвестициялық пай қорының пайын басқарушы компания сатып алған кезде оның есептеу құнының үш процентiнен аспауы керек.
3. Инвестициялық пай қорының, оның қызметi тоқтатылған жағдайда не ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгiзiлгендiктен пайларын сатып алу кезiнде пайдың есептеу құнынан жеңiлдiктер жасауға жол берiлмейдi.

# бап. Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру мен сатып алуды тоқтата тұру

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2118) *1-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=260000)*)*

1. Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыруды және (немесе) сатып алуды:
2. инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн тұлғалардың немесе шығарған (берген) қаржы құралдары инвестициялық пай қоры активтерiнiң құрамына кiретiн тұлғалардың Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарын немесе шарттық мiндеттемелердi бұзған немесе орындауы мүмкiн болмаған жағдайларда уәкiлеттi органның ұйғарымы бойынша;
3. ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының ережесіне сәйкес басқарушы компания арқылы тоқтатыла тұрады.
4. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының пайларын сатып алуды тоқтата тұру кезiнде сонымен бiр мезгiлде осы қордың пайларын орналастыру тоқтатыла тұрады.
5. Пайларды орналастыруды және (немесе) сатып алу осындай тоқтата тұруға себеп болған бұзушылықтар жойылғанға дейiн белгiсiз мерзiмге тоқтатыла тұруы мүмкiн.
6. Пайларды орналастыру және (немесе) сатып алуды тоқтата тұру қажет болған жағдайда, басқарушы компания осындай тоқтата тұрудың себептерiн және оларды жою жөніндегі шараларды көрсете отырып, уәкiлеттi органға бұл туралы сол күнi жазбаша хабарлауға мiндеттi.

Орналастыру және (немесе) сатып алу басталған күнi басқарушы компания уәкiлеттi органды орналастырудың және (немесе) сатып алудың қайта басталғаны жөнiнде хабардар етуге мiндеттi.

1. Егер бұл қор пайларын ұстаушылардың мүдделерiне сай келмесе, уәкiлеттi орган басқарушы компанияның инвестициялық пай қорының пайларын орналастыруды және (немесе) сатып алуды тоқтата тұруына тыйым салуға, сондай-ақ осындай тоқтата тұруға себеп болған мән-жайлар жойылғанға дейiн пайларды орналастыру мен сатып алуды қайта бастауға тыйым салуға құқылы.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2118) *6-тармақ өзгертілді (2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31312036&sub_id=260600)*)*

1. Басқарушы компания инвестициялық пай қорының пайларын орналастыруды және (немесе) сатып алуды бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтiң тиiстi түрiн жүзеге асыруға басқарушы компанияның немесе кастодианның лицензиясының қолданылуы

тоқтатылғаны немесе одан айырылғаны туралы уәкiлеттi органның хабарламасын алған кезден бастап лицензияның қолданылуы қайта басталған, басқа басқарушы компания, қордың басқа кастодианы тағайындалған немесе қордың жұмыс iстеуi тоқтатылған күнге дейiн тоқтата тұруға мiндеттi.

*2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=609) *7 тармақпен толықтырылды*

1. Басқарушы компания пайларды орналастыруды тоқтата тұру күніне дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, орналастыруды тоқтата тұру туралы бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде хабардар еткен жағдайда, пайларды орналастыруды белгілі бір кезеңге тоқтата тұру мүмкіндігін аралық және жабық инвестициялық пай қорының ережелерінде көздеуге құқылы.

# бап. Инвестициялық пай қорының ережесi

1. Инвестициялық пай қорының ережесінде:
2. инвестициялық пай қорының толық және қысқартылған атауы;
3. инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының толық атауы мен орналасқан жерi;
4. инвестициялық пай қоры кастодианының толық атауы мен орналасқан жерi, оның құқықтары мен мiндеттері;
5. 2011.28.12. № 524-ІV ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2119) алып тасталды *(2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31312036&sub_id=270000)*)*
6. инвестициялық пай қоры басқарушы компаниясының және кастодианының аудитiн жүзеге асыратын аудиторлық ұйымдардың толық атауы;
7. инвестициялық декларация;
8. инвестициялық пай қорының активтерiн инвестициялық декларация талаптарына сәйкес келтiру тәртібі мен мерзiмдерi;
9. инвестициялық пай қоры жұмыс iстейтiн мерзiм, не оның мерзiмсiз жұмыс iстеуi туралы көрсету;
10. инвестициялық пай қоры активтерiн сенiмгерлiк басқару шарты;
11. инвестициялық пай қорының пайларына инвестициялау кезіндегі инвесторлар тәуекелдерiнiң сипаттамасы;
12. инвестициялық пай қорын басқарушы компанияның құқықтары мен мiндеттерi;

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2119) *12) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=270000)*)*

1. инвестициялық пай қоры пайының бастапқы орналастыру кезеңіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында немесе пайдың номиналды құны көрсетілетін өзге валютада көрсетілуі мүмкін номиналды құны;
2. инвестициялық пай қорының пайларын сатып алуға өтiнiмдер беру мен оларды орындаудың шарттары мен тәртібі;
3. инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың құқықтары мен мiндеттерi;
4. инвестициялық пай қоры активтерiнiң құнын және пайдың есептiк құнын есепке алу және айқындау тәртібі;
5. пайларды орналастыру кезiнде олардың есептiк құнына үстеме ақы қолдану шарттары мен есептеу тәртібі;
6. басқарушы компанияның және инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн өзге де тұлғалардың осы қордың активтерi есебiнен төленуге жататын шығыстары мен сыйақыларының түрлерi, айқындалу тәртібі және ең жоғары мөлшерлерi; *2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2119) *18) тармақша өзгертілді (2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31312036&sub_id=270000)*)*
7. басқарушы компанияның немесе кастодианның инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтi одан әрi жүзеге асыруға мүмкiндiгi болмаған немесе одан бас тартқан жағдайларда, оларды ауыстыру шарттары мен тәртібі;
8. инвестициялық пай қорының пайларын орналастыруды тоқтата тұру шарттары мен тәртібі;
9. инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiнiң тоқтатылғандығы туралы ақпарат жариялануға тиiстi баспасөз басылымының атауын көрсете отырып, инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiнiң тоқтатылу, оның iшiнде қордың жұмыс iстеуi тоқтатылған кезде пайларды сатып алудың шарттары мен тәртібі;
10. пай ұстаушылардың сұратулары бойынша есеп берудiң шарттары мен тәртібі;
11. пай ұстаушылар алдында инвестициялық пай қоры, оның ережесi және оларға енгiзiлген өзгерістер, қордың таза активтерi құнының және пайдың есептiк құнының өзгеруi, пайды орналастыру және сатып алу бағалары туралы, сондай-ақ инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн тұлғалар, олардың қызметiнiң нәтижелерi туралы ақпаратты ашу шарттары мен тәртібі;
12. басқарушы компанияның инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру және сатып алу жөніндегі өкiлдерiнiң (олар бар болса) байланыс телефондарының нөмiрлерi, орналасқан жерi көрсетiлген тiзбесi болуға тиiс.
13. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының ережесінде осы баптың 1- тармағында көзделген мәлiметтерден басқа:
14. пайды сатып алуға өтiнiм беру және оны орындау шарттары мен тәртібі;
15. пайларды сатып алуды тоқтата тұру шарттары мен тәртібі;
16. басқарушы компания пайды сатып алған кезде оның есептiк құнына жеңiлдiк қолдану шарттары мен есептеу тәртібі;
17. басқарушы компанияның инвестициялық пай қорының ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу шарттары мен тәртібі;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2327) *5) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37052885&sub_id=270200)*)*

1. пай ұстаушылардың тапсырысы бойынша пайларды сол басқарушы компанияның сенiмгерлiк басқаруындағы басқа ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының пайларына айырбастау шарттары, қордың басқарушы компаниясының және кастодианының, сондай-ақ орталық депозитарийдің пайларды айырбастау рәсiмiн жүргiзу шарттары мен тәртібі;
2. осы Заңда және қор ережесінде белгiленген тәртiппен инвестициялық пай қоры туралы ақпарат жарияланатын бұқаралық ақпарат құралдары туралы мәлiметтер болуға тиiс.
3. Жабық инвестициялық пай қорларының ережесінде осы баптың 1-тармағында көзделген мәлiметтерден басқа:
4. пайлар бойынша дивидендтер есептеу, төлеу шарттары мен тәртібі;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=4027) *2) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35272342&sub_id=270300)*)*

1. инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыру және өткізу шарттары, мерзімдері мен тәртібі, жалпы жиналыстың күн тәртібін, кворумын, жалпы жиналысқа өкiлдiктi анықтау тәртібі, дауыс беру, дауыстарды санау, жалпы жиналыстың хаттамасын ресiмдеу тәртібі болуға тиiс.

# бап. Инвестициялық пай қорының ережесіне енгiзiлетiн өзгерістер мен толықтырулар

1. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының ережелерiне өзгерістер мен толықтырулар, егер сол қордың ережесінде оларды енгізу мүмкiндiгi, шарттары және тәртібі көзделсе, басқарушы компанияның шешiмi бойынша енгiзiлуi мүмкiн.

*2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=611) *2-тармақ жаңа редакцияда (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362565&sub_id=280200) *қара)*

1. Жабық инвестициялық пай қорының ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар пай ұстаушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша енгізіледі.

Жабық инвестициялық пай қорының ережелеріне өздерінің құқықтарына нұқсан келтіретін өзгерістер мен толықтырулар енгізуге қарсы дауыс берген пай ұстаушылар қор ережелерінде пай ұстаушының пайларды сатып алу құқығының болуына қарамастан, осы өзгерістер мен толықтырулар уәкілетті органмен келісілгендігі туралы көрсетіле отырып, мәтіні баспасөз басылымында жарияланғаннан кейін немесе оларды қор ережелерінде белгіленген тәртіппен алғаннан кейін күнтізбелік отыз күн ішінде басқарушы компаниядан өздеріне тиесілі пайларды сатып алуды талап етуге құқылы.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2928) *3-тармақ жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлдi) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35034769&sub_id=280300)*)*

1. Мыналарды:
2. басқарушы компания атауының және (немесе) орналасқан жерінің;
3. кастодианның атауының және (немесе) орналасқан жерінің;
4. басқарушы компанияның және (немесе) кастодианның аудиторлық ұйымдарының, сондай-ақ олардың атауының және (немесе) орналасқан жерінің өзгеруін;
5. инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру және иелену жөніндегі делдалдар тізбесінің өзгерістерін және (немесе) толықтыруларын қоспағанда, инвестициялық пай қорының қағидаларына өзгерістер және (немесе) толықтырулар уәкiлеттi органмен келісілуге тиiс.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында санамаланған өзгерістер және (немесе) толықтырулар инвестициялық пай қорының қағидаларында белгіленген тәртіппен күшіне енеді.

*2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=611) *(бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362565&sub_id=280400) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2120) *(2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31312036&sub_id=280400)*) 4-тармақ өзгертілді; 2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2928) *4-тармақ жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлдi) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35034769&sub_id=280400)*)*

1. Инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру кезеңiнде қордың қағидаларына осы баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар ғана енгізілуі мүмкін.
2. Инвестициялық пай қорының ережесіне өзгерістер мен толықтыруларды уәкiлеттi орган оларды басқарушы компания ұсынған күннен бастап күнтiзбелiк отыз күн iшiнде қарайды.
3. Ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген талаптарға сәйкес келген жағдайда, уәкiлеттi орган қор ережесіне өзгерістермен және толықтырулармен келiседi.

Уәкiлеттi органның инвестициялық пай қорының ережесіне өзгерістермен және толықтырулармен келiсуден бас тарту туралы шешiмi:

1. ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген талаптарға сәйкес келмеген;
2. келiсуге ұсынылған ережеге өзгерістер мен толықтыруларда қайшылықты немесе жаңылыстыруға әкеп соғатын мәлiметтер болған жағдайларда қабылданады.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2120) *7-тармақ өзгертілді (2013 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31312036&sub_id=280700)*); 2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2928) *7-тармақ жаңа*

*редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлдi) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35034769&sub_id=280700)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2328) *7-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332549&sub_id=280700)*)*

1. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының қағидаларына өзгерістер және (немесе) толықтырулар осы бапта көзделген жағдайларда олардың уәкiлеттi органмен келісілгенi туралы көрсетіле отырып, осы өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың мәтiнi инвестициялық пай қорының қағидаларында белгіленген тәртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланғаннан немесе пайлардың барлық ұстаушылары оны алғаннан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң күшіне енеді.

Инвестициялық пай қорының қағидаларына өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ұсыну күніне бұл қордың бірде-бір пайы орналастырылмаған жағдайда, өзгерістер және (немесе) толықтырулар көрсетілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар уәкілетті органмен келісілген күннен кейін не осы баптың 3-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізу туралы шешім қабылданған күннен кейін күшіне енеді.

Жабық инвестициялық пай қорының қағидаларына өзгерістер және (немесе) толықтырулар жабық инвестициялық пай қорының қағидаларында көзделген тәртіппен күшіне енеді.

# бап. Инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн қамтамасыз етуге байланысты сыйақы мен шығыстар

1. Инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн және жұмыс iстеудi тоқтатуын қамтамасыз етуге байланысты сыйақылар мен шығыстардың түрлерi, айқындалу тәртібі және ең жоғары мөлшерi, оларды осы қордың активтерi есебiнен төлеу шарттары мен тәртібі инвестициялық пай қорының ережесiмен айқындалады.

Инвестициялық пай қорының ережесінде айқындалмаған сыйақылар мен шығыстардың түрлерi инвестициялық пай қоры активтерiнiң есебiнен өтелуге жатпайды. *2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2329) *2-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37052885&sub_id=290200)*)*

1. Инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру кезеңiнде басқарушы компанияға сыйақы есептеледi, бiрақ төленбейдi.

Инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн қамтамасыз етуге байланысты осы кезеңнiң сыйақылары мен шығыстарын төлеу, оның iшiнде кастодиан мен орталық депозитарий көрсететiн қызметке ақы төлеу басқарушы компанияның өз қаражаты есебiнен оның шығындары кейiннен инвестициялық пай қоры активтерi есебiнен өтеле отырып жүзеге асырылады. Инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуi оның пайларын бастапқы орналастыру мерзiмi аяқталғанға дейiн немесе оның таза активтерiнiң құны пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейiн ең төменгi мөлшерге сәйкес келмегендiктен тоқтатылған жағдайларда, басқарушы компания қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңiнде жұмсалған шығындарды өтеу бойынша залал тәуекелiн мойнына алады.

# бап. Жабық инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысы

1. Пай ұстаушылардың жалпы жиналысы тек жабық инвестициялық пай қорларында өткiзiледi.
2. Жабық инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретiне:
3. қордың ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
4. қордың жұмыс iстеуiн тоқтату;
5. қорды басқа жабық инвестициялық пай қорымен бiрiктiру немесе қорды ашық немесе аралық қорға өзгерту;

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2121) *4) тармақша өзгертілді (2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31312036&sub_id=300200)*)*

1. қордың басқарушы компаниясын немесе кастодианын ауыстыру;
2. қордың ережесіне сәйкес өзге де мәселелерiн шешу жатады.
3. Дауыс беру кезiнде пайларды ұстаушыға берiлетiн дауыстардың саны оған тиесiлi пайлардың санымен айқындалады.
4. Жабық инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысы жалпы жиналысты өткізу күнiне қор пайларының кемiнде үштен екiсiн иеленген пай ұстаушылар немесе олардың өкiлдерi дауыс беру рәсiмiне қатысқан кезде шешiм қабылдауға құқылы.
5. Жалпы жиналыстың шешiмi жалпы жиналысқа қатысып отырған жабық инвестициялық пай қорының пай ұстаушыларының немесе олардың өкiлдерiнiң жай көпшiлiк дауысымен қабылданады.
6. Жабық инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысының шешiмi қордың ережесінде белгiленген тәртiппен сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкiн.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2330) *7-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37052885&sub_id=300700)*)*

1. Басқарушы компанияның, кастодианның, орталық депозитарийдің және уәкiлеттi органның өкiлдерi жабық инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысына қатысуға құқылы.
2. Жабық инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысы хаттамасының көшiрмесiн басқарушы компания жалпы жиналыс өткiзiлген күннен бастап үш жұмыс күнiнен кешiктiрмей уәкiлеттi органға жiберуге, сондай-ақ пайларды ұстаушыларға олардың сұратулары бойынша табыс етiлуге тиiс.

# бап. Жабық инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыру

1. Жабық инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысын басқарушы компания өз бастамасы бойынша немесе осы қордың пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыру туралы талапты берген күнi пайлардың жалпы санының кемiнде үштен бiрiн құрайтын пайды ұстаушылардың жазбаша талабы бойынша шақырады.

Басқарушы компания жабық инвестициялық пай қорын сенiмгерлiк басқару шартын бұзу туралы шешiм қабылдаған кезде қордың активтерiн басқа басқарушы компанияға басқаруға беру немесе қордың жұмыс iстеуiн тоқтату туралы мәселенi шешу үшiн пайларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға мiндеттi.

*2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=612) *2 тармақ өзгертілді (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362565&sub_id=310200) *қара)*

1. Басқарушы компанияның бастамасы бойынша жалпы жиналысты шақыруға және өткізуге байланысты шығындарды басқарушы компания көтередi. Бұл ретте қордың ережесінде басқарушы компанияның бастамасы бойынша инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге жұмсалған шығыстарын осы қор активтерiнiң есебiнен өтейтiн жағдайлар көзделуi мүмкiн.
2. Осы қордың пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыру туралы талап берiлген күнi пайлардың жалпы санының кемiнде үштен бiрiн құрайтын пайларға ие болып отырған ұстаушылардың бастамасы бойынша жалпы жиналыс шақырылған

жағдайда, жалпы жиналысты шақыруға және өткізуге байланысты шығындар инвестициялық пай қорының активтерi есебiнен өтеледi.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2331) *4-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37052885&sub_id=310400)*)*

1. Пай ұстаушылардың жабық инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыру туралы жазбаша талабында оны шақыру себебi, сондай-ақ жалпы жиналыстың күн тәртібі болуға тиiс.

Жалпы жиналысты шақыру туралы жазбаша талап бiр мезгiлде уәкiлеттi органға хабарлана отырып, инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясына, кастодианына және орталық депозитарийіне жiберiлуге тиiс.

1. Жабық инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама инвестициялық пай қорының ережесіне сәйкес баспасөз басылымында жариялануы немесе қордың ережесіне сәйкес осы қордың әрбiр пай ұстаушысына жеткiзiлуi тиiс.

# бап. Жабық инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың қайтадан өткiзiлетiн жалпы жиналысы

1. Жабық инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың кворум болмағандықтан өткiзiлмей қалған жалпы жиналысының орнына қайтадан шақырылған жалпы жиналысы, күн тәртібіне жабық инвестициялық пай қорының ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жұмыс iстеуiн тоқтату туралы мәселелердi шешу кiретiн қайтадан өткiзiлетiн жалпы жиналысты қоспағанда, осындай дауыс беруге қатысатын пайлардың санына қарамастан заңды деп есептеледi.
2. Жабық инвестициялық пай қорының ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жұмыс iстеуiн тоқтату туралы мәселелердi шешу үшiн пай ұстаушылардың қайтадан өткiзiлетiн жалпы жиналысы, егер оған қатысу үшiн тiркелу (сырттай дауыс беру өткiзген жағдайда бюллетеньдер қабылдау) аяқталған кезде оған жалпы жиналысты (сырттай дауыс берудi) өткізу күнi пайлардың жиынтығы он бес немесе одан астам процентiн иеленетiн ұстаушылар немесе олардың өкiлдерi тiркелсе (дауыс беруге бюллетеньдер табыс етсе), шешiм қабылдауға құқылы.
3. Инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың қайтадан өткiзiлетiн жалпы жиналысы осындай күн тәртібімен өткiзiлмей қалған жиналыстан кейiнгi күнтiзбелiк он төрт күннен ерте өткiзiлмейдi.

# бап. Инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн тоқтатуға негiздемелер

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2122) *1-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=330000)*)*

1. Инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн тоқтату мынадай жағдайларда:
2. инвестициялық пай қорын құрудың қор ережесінде белгiленген мерзiмi өтсе;
3. пайларды бастапқы орналастыру аяқталған соң инвестициялық пай қорының таза активтерінің құны инвестициялық пай қоры активтерінің ең төменгi мөлшерiне қойылатын талапқа сәйкес келмесе;

2-1) инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру аяқталған күні осы Заңның [23-бабының 4-тармағында](#_bookmark24) айқындалған талап орындалмаса;

1. пайларды сатып алу жөніндегі өтiнiмдердi орындау нәтижесiнде инвестициялық пай қоры активтерiнiң құны инвестициялық пай қоры активтерiнiң ең төменгi мөлшерiне қойылатын талапқа сәйкес келмесе және осы сәйкессiздiк ол туындаған күннен бастап екi ай iшiнде жойылмаса;
2. басқарушы компания немесе кастодиан өзiнiң шарт бойынша қабылдаған мiндеттемелерiн орындауға бұдан әрi мүмкiндiгi жоқ екендiгiне байланысты қор

активтерiн басқару немесе қор активтерiн есепке алу және сақтау жөніндегі функцияларды бұдан әрi орындаудан бас тарту жөнiнде шешiм қабылдаса және егер көрсетiлген шешiмдi қабылдаған кезден бастап үш ай iшiнде инвестициялық пай қоры ережесіне жаңа басқарушы компания және жаңа кастодиан тағайындауға қатысты өзгерістер күшiне енбеген болса;

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2122) *5) тармақша өзгертілді (2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31312036&sub_id=330000)*)*

1. басқарушы компанияның, кастодианның бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтiң тиiстi түрiн жүзеге асыруына берiлген лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрса және егер үш ай iшiнде лицензияның қолданылуы қайта басталмаса немесе инвестициялық пай қоры ережесіне жаңа басқарушы компания, жаңа кастодиан тағайындауға қатысты өзгерістер күшiне енгiзiлмесе;

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2122) *6) тармақша өзгертілді (2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31312036&sub_id=330000)*)*

1. басқарушы компанияның немесе кастодианның бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтiң тиiстi түрiн жүзеге асыруына берiлген лицензиясынан айырылса және егер лицензияны одан айырған кезден бастап екi ай iшiнде инвестициялық пай қоры ережесіне жаңа басқарушы компания немесе жаңа кастодиан тағайындауға қатысты өзгерістер күшiне енбеген болса;
2. жабық инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысы оның жұмыс iстеуiн тоқтату туралы шешiм қабылдаса;
3. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген өзге де негiздемелер бойынша жүзеге асырылады.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2122) *2-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=330200)*)*

1. Инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн тоқтатуға негiз туындаған кезден бастап, кредиторлармен есеп айырысуларды жүзеге асыруды, қордың жұмыс iстеуiн тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеудi және қалған активтерді пайлар ұстаушыларына қайтаруды қоспағанда, инвестициялық пай қорының активтерiн жұмсауға жол берiлмейдi.

# бап. Инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн тоқтатуды жүзеге асыратын тұлғалар

1. Инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн тоқтатуды қордың басқарушы компаниясы жүзеге асырады. Жабық инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн тоқтату үшiн басқарушы компания пай ұстаушылардың жалпы жиналысын шақырады және өткiзедi.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2123) *2-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=340200)*)*

1. Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе одан айырылған жағдайда қордың жұмыс iстеуiн тоқтатуды осы қордың кастодианы уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.
2. Кастодиан лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе одан айырылған жағдайда қордың жұмыс iстеуiн тоқтатуды лицензиясының қолданылу-қолданылмауына қарамастан қордың басқарушы компаниясы жүзеге асырады.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2123) *4-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=340400)*); 2022.12.07. № 138- VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=2334) *4-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39732261&sub_id=340400)*)*

1. Басқарушы компания және (немесе) кастодиан инвестициялық пай қорының жұмыс істеуі тоқтатылған кезде осы Заңның және қор қағидаларының талаптарына сәйкес қор

активтерін өткізу жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруға, инвестициялық пай қорының кредиторларымен есеп айырысуды жүзеге асыруға, қордың жұмыс істеуінің тоқтатылуына байланысты шығыстарды төлеуге және қалған ақшаны пай ұстаушылардың арасында бөлуге міндетті.

Инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылар келіскен жағдайда, басқарушы компания және (немесе) кастодиан осы Заңның [36-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 4) және 5)](#_bookmark38) [тармақшаларында](#_bookmark38) көрсетілген шығыстарды төлегеннен кейін қалған ақшаны бөледі және өткізілмеген активтерді инвестициялық қор қағидаларында белгіленген тәртіппен пайларды ұстаушылардың меншігіне береді.

1. Уәкiлеттi орган инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн тоқтату рәсiмiн бақылау үшiн өз өкiлiн жiберуге құқылы.

# бап. Инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн тоқтату

1. Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы немесе кастодианы қордың жұмыс iстеуiн тоқтатуға негiз туындаған кезден бастап үш жұмыс күн ішінде:
2. пай ұстаушыларға, уәкiлеттi органға, инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн ұйымдарға қоp кредиторларына және қор активтерiмен жасалған мәмiлелерi орындалмаған тараптарға инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн тоқтатқаны, осы рәсiмдi жүргiзу шарттары мен тәртібі туралы хабарлама жеткізуге; *2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2335) *2) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37052885&sub_id=350000)*)*
3. пай ұстаушылар тiзiлiміндегі мәмiлелердi тiркеудiң тоқтатылған күнiн көрсете отырып, осы қордың пай ұстаушылар тiзiлiміндегі есептiк шоттар бойынша операцияларды тоқтату үшiн орталық депозитарийге талап жiберуге мiндеттi.

Инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн тоқтату және мәмiлелердi тiркеудi тоқтату туралы ақпарат аталған тұлғаларға қор ережесінде айқындалған шарттар мен тәртiпте жеткiзiледi.

Кредиторлардың инвестициялық пай қорының активтерi есебiнен қанағаттандырылуға тиiс талаптарды беру мерзiмi қордың жұмыс iстеуiн тоқтату туралы оларға хабарланған күннен бастап бiр айдан кем болмауға тиiс.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2124) *2-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=350200)*)*

1. Инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуi оның пайларын бастапқы орналастыру мерзiмi аяқталғанға дейiн немесе пайларды бастапқы орналастыру аяқталған күні осы Заңның [23-бабы 4-тармағының](#_bookmark24) талаптарына сәйкес келмеуiнен тоқтатылған кезде басқарушы компания немесе кастодиан қордың жұмыс iстеуiн тоқтатуға негiз туындаған кезден бастап он күннен кешiктiрмей пай ұстаушыларға ақшаны қайтаруға мiндеттi.
2. Басқарушы компания немесе кастодиан талаптары қор активтерiнiң есебiнен қанағаттандырылуға тиiс кредиторларды анықтау және инвестициялық пай қорының ол жұмыс iстеп тұрған кезеңде төленген, бiрақ жеткiзiлмеген (қордың меншiгi ретiнде тiркелмеген) активтерiн алу жөнiнде шаралар қолданады.
3. Кредиторлардың инвестициялық пай қоры активтерiнiң есебiнен қанағаттандырылуға тиiс талаптарды беру мерзiмi аяқталғаннан кейiн және аталған кредиторлармен есеп айырысулар басталғанға дейiн қордың басқарушы компаниясы және (немесе) кастодианы инвестициялық пай қоры активтерiнiң құрамы мен құны туралы, кредиторлар қойған талаптар туралы, қордың төленген, бiрақ жеткiзiлмеген активтерi туралы мәлiметтер, сондай-ақ жоғарыда көрсетiлген мәлiметтердi қарау нәтижелерi мен одан кейiнгi әрекеттер туралы есеп жасайды және уәкiлеттi органға жiбередi.

# бап. Инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуi тоқтатылған кезде мiндеттемелердi орындау

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2125) *1-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=360000)*)*

1. Инвестициялық пай қорының активтерiн өткізуден алынған ақша, осы Заңның [35-](#_bookmark37) [бабының](#_bookmark37) 2-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, мынадай тәртiппен бөлiнедi:
2. бiрiншi кезекте инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн үшiншi тұлғалардың және олардың алдындағы қор мiндеттемелерi қордың жұмыс iстеуiн тоқтатуға негiз туындағанға дейiн құралған өзге де кредиторлардың, сондай-ақ пайларды иеленуге немесе сатып алуға өтiнiмдерi iшiнара орындалған тұлғалардың (пайлардың ақысын төлеген, бiрақ қор пайларын ұстаушылардың тiзiлiмiне енгiзiлмеген тұлғалардың және пайларды сатып алуға өтiнiмдерi қордың жұмыс iстеуiн тоқтату үшiн негiз туындаған кезге дейiн қабылданған пай ұстаушылардың) шығыстарын төлеу жүзеге асырылады;
3. екiншi кезекте инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы мен кастодианын қоспағанда, инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн тоқтату кезеңiнде оның активтерiн өткізудi және пайларын сатып алуды қамтамасыз ететiн тұлғалардың шығыстарын төлеу жүзеге асырылады;
4. үшiншi кезекте егер қордың жұмыс iстеуiн тоқтату кастодианның қызметiне байланысты емес негіздер бойынша жүзеге асырылса, оның кастодиандық қызметке лицензиясы күшiнде болған жағдайда инвестициялық пай қоры кастодианының қордың жұмыс iстеуiн тоқтатуға байланысты шығыстарын төлеу жүзеге асырылады;
5. төртiншi кезекте егер қордың жұмыс iстеуiн тоқтату басқарушы компанияның қызметiне байланысты емес негiздер бойынша жүзеге асырылса, оның инвестициялық портфельдi басқаруға лицензиясы күшiнде болған жағдайда инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының қордың жұмыс iстеуiн тоқтатуға байланысты шығыстарын төлеу жүзеге асырылады;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2336) *5) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37052885&sub_id=360000)*)*

1. бесiншi кезекте егер қордың жұмыс iстеуiн тоқтату орталық депозитарийдің қызметiне байланысты емес негiздер бойынша жүзеге асырылса, орталық депозитарийдің қордың жұмыс iстеуiн тоқтатуға байланысты шығыстарын төлеу жүзеге асырылады;
2. алтыншы кезекте пай ұстаушылар арасында активтерді бөлу жүзеге асырылады.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2125) *2-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=360200)*)*

1. Инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуi осы Заңның 33-бабы 1-тармағының 2) және 2-1) тармақшаларында көрсетілген жағдайларда тоқтатылған кезде, қордың жұмыс iстеуiн тоқтату рәсiмiне байланысты басқарушы компанияның шығыстары инвестициялық пай қоры активтерiнiң есебiнен өтелмейдi.
2. Басқарушы компанияның инвестициялық портфельдi басқаруға берiлген лицензиясы қолданылуының тоқтатыла тұруына (одан айырылуына) немесе оның бұдан әрi қорды сенiмгерлiк басқаруды жүзеге асырудан бас тартуына байланысты, сондай-ақ қор кастодианының кастодиандық қызметке берiлген лицензиясы қолданылуының тоқтатыла тұруына (одан айырылуына) немесе оның бұдан әрi қор активтерiн есепке алуды және сақтауды жүзеге асырудан бас тартуына байланысты инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуiн тоқтату кезiнде басқарушы компанияның немесе кастодианның қордың жұмыс iстеуiн тоқтату рәсiмiне байланысты шығыстары инвестициялық пай қоры активтерiнiң есебiнен өтелмейдi.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=2336) *4-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39732261&sub_id=360400)*)*

1. Басқарушы компанияға және кастодианға берілетін сыйақыны қоса алғанда, инвестициялық пай қорының жұмыс істеуінің тоқтатылуына байланысты шығыстар инвестициялық пай қорының активтерін өткізу нәтижесінде алынған ақша сомасының бес пайызынан аспайтын мөлшерде инвестициялық пай қорының активтері есебінен өтеледі.
2. Осы бапқа сәйкес есеп айырысулар аяқталғаннан кейiн күнтiзбелiк он төрт күн iшiнде инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы немесе кастодианы қордың жұмыс iстеуi тоқтатылғаны туралы:
3. қор кастодианының осы қордың барлық активтерiн бөлу туралы хабарламасын; *2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2336) *2) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37052885&sub_id=360500)*)*
4. орталық депозитарийдің осы қордың пайларын ұстаушылардың тiзiлiмдерi жүйесiнiң жабылғаны туралы хабарламасын қоса отырып, уәкiлеттi органға ақпаратты табыс етедi.

*2015.27.04. № 311-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38218950&sub_id=2700) *6-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35639242&sub_id=360600)*)*

1. Уәкілетті органға инвестициялық пай қорының жұмыс iстеуi тоқтатылғаны туралы ұсынылған құжаттар алынған күнінен бастап күнтізбелік он төрт күн ішінде қаралады. Ұсынылған құжаттар осы баптың 5-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келген жағдайда, уәкілетті орган Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тiзiлiмiне пайлардың өтелгенi туралы мәлiметтер енгiзедi.

Құжаттар ұсынылмаған немесе оларда осы баптың 2-тармағында көзделген ақпарат болмаған жағдайда, уәкілетті орган инвестициялық пай қорының жұмыс істеуін тоқтатудан бас тартады.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2936) *7-тармақпен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлдi)*

1. Уәкілетті органның инвестициялық пай қорының жұмыс істеуін тоқтату туралы ақпаратты назарға алудан бас тарту туралы шешімдері ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайларда қабылданады.

Инвестициялық пай қорының жұмыс істеуін тоқтату туралы ақпаратты назарға алудан бас тартылған жағдайда, инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы немесе кастодианы уәкілетті органның ескертулерін жояды және бас тарту алынған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде пысықталған құжаттарды уәкілетті органға қайтадан ұсынады.

# 4-тарау. Иивестициялық қор активтерінің құрамы мен құны

*2006.07.07.* [*№ 182-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30063350&sub_id=304) *ҚР Заңымен (бұр.*[***ред***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30063391&sub_id=370000)*.қара); 2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=613) *(бұр.*[***ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362565&sub_id=370000)*қара); 2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=902) *(бұр.* [***ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355915&sub_id=370000)*қара) 38-бап тармақ өзгертiлдi; 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2125) *37-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=370000)*)*

# бап. Инвестициялық қор активтерiнiң құрамы

1. Акционерлік (жылжымайтын мүлiк қорларынан басқа) және инвестициялық пай қорларының активтерiн қаржы құралдары құрайды.

*2019.21.01. № 217-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37639300&sub_id=2600) *2-тармақ өзгертiлдi (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37137517&sub_id=370200)*)*

1. Жылжымайтын мүлiк қорларының активтерiн қаржы құралдары, сондай-ақ мынадай инвестициялау объектiлерi:
2. ғимараттар мен құрылыстар, сондай-ақ жер учаскелерi;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=4037) *1-1) тармақшамен толықтырылды*

1-1) аяқталмаған құрылыс объектілері;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=4037) *1-2) тармақшамен толықтырылды*

1-2) халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес осындай деп танылатын инвестициялық жылжымайтын мүлік;

1. өндiрiстiк құрал-сайман және ғимараттар мен құрылыстарға қызмет көрсетуге қажеттi негiзгi құралдар құрайды.

Жылжымайтын мүлiк қорларының активтерiн мүлiкке инвестициялау кезiнде (бағалы қағаздар мен ақшаны қоспағанда) оны бағалаушы мiндеттi түрде бағалауға тиiс.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2937) *3-тармақ жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлдi) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35034769&sub_id=370300)*)*

1. Акционерлік және инвестициялық пай қорлары активтерінің құрамына кіруі мүмкін қаржы құралдарының тізбесі, сондай-ақ қаржы құралдарын және инвестициялық қор активтерінің құрамына кіретін өзге де мүлікті инвестициялау тәртібі уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінде және акционерлiк инвестициялық қордың инвестициялық декларациясында немесе инвестициялық пай қорының қағидаларында айқындалады.
2. Жылжымайтын мүлiк қорының таза активтерi құнының кемiнде сексен пайызын жылжымайтын мүлiк құрауға тиiс.

Жылжымайтын мүлiк қоры активтерiнiң құрамына кiретiн мүлiк сақтандырылуға және (немесе) жылжымайтын мүлiк қоры осы активтердiң мөлшерiндей резервтiк қор құрылуға тиiс.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=4037) *5-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35272342&sub_id=370000)*)*

1. Жылжымайтын мүлiк қорларының активтерiн құрайтын жылжымайтын мүлiктi қайта бағалаудан түсетін табыстарды шегергендегі жылжымайтын мүлiк қорының қаржы жылының қорытындысы бойынша инвестициялық табысының кемiнде елу пайызын жылжымайтын мүлiктi жалға беру нәтижесiнде алынған табыстар құрауға тиiс.

*2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=3437) *6-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31849977&sub_id=370600)*)*

1. Инвестициялық қор активтерiнiң құрамында:
2. осы инвестициялық қордың басқарушы компаниясының басқаруындағы инвестициялық қорлар шығарған акциялар немесе пайлар;
3. осы инвестициялық қордың басқарушы компаниясы шығарған (берген) активтер;
4. коммерциялық емес ұйымдардың жарғылық капиталдарындағы акциялар немесе қатысу үлестерi;

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2937) *4) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлдi) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35034769&sub_id=370604)*)*

1. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздарын және қаржы агенттiктерiнің агенттiк облигацияларын қоспағанда, бір заңды тұлғаның бір түрдегі (шығарылымдағы) орналастырылған қаржы құралдарының жалпы санының он бес пайызынан асатын мөлшерде осы түрдегі (шығарылымдағы) қаржы құралдары болмауға тиіс.

Осы тармақтың бірінші бөлігі 4) тармақшасының талабы тәуекелмен инвестицияланатын инвестициялық қорларға және негізгі қызмет түрі жылжымайтын мүлік қорларының активтері есебінен сатып алынған жылжымайтын мүлікке қызмет көрсету болып табылатын еншілес ұйымдарды құру бөлігінде жылжымайтын мүлік қорларына қолданылмайды.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2937) *7-тармақ өзгертілді (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлдi) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35034769&sub_id=370700)*)*

1. Жылжымайтын мүлiк қоры активтерiнiң құрамы жылжымайтын мүлiк қоры акцияларының шығарылымы тiркелген күннен бастап он екi ай iшiнде осы баптың талаптарына сәйкес келтiрiлуге тиiс.

Егер жылжымайтын мүлiк қорының активтерiмен қандай да бiр мәмiлелердi жүзеге асыру нәтижесiнде не өзге де жағдайларда жылжымайтын мүлiк қоры активтерiнiң құрамына қойылатын талаптар және (немесе) шектеулер бұзылатын жағдайда, жылжымайтын мүлiк қоры осындай оқиға болғаннан кейiнгi бiр күн iшiнде уәкiлеттi органды хабардар етуге және жылжымайтын мүлiк қоры активтерiнiң құрамында осындай өзгерiстер болған күннен бастап алты ай iшiнде активтердiң құрамын осы баптың талаптарына сәйкес келтiруге мiндеттi.

1. Бiр басқарушы компанияның басқаруындағы инвестициялық қорлар активтерi мен басқарушы компанияның өз активтерiнің қаржы рыногы лицензиаттарының дауыс беретiн акцияларына инвестицияларының жиынтық көлемi оларды сатып алуға уәкiлеттi органның келiсiмiн алуды талап ететiн мөлшерден аз болуға тиiс.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2937) *(2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлдi) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35034769&sub_id=370900)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2337) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332549&sub_id=370900)*); 2019.02.04. № 241-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35730155&sub_id=2900) *9-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34528314&sub_id=370900)*); 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=4037) *9-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35272342&sub_id=370900)*)*

1. Бір тұлға және оның үлестес тұлғалары шығарған (берген) қаржы құралдарына (ақшаны қоспағанда) инвестициялық қордың активтері есебінен жасалатын инвестициялардың жинақталған мөлшері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2337) *9-1-тармақпен толықтырылды; 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=4037) *9-1-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35272342&sub_id=37090100)*)*

9-1. Дауыс беретін акцияларының елу пайыздан астамы мемлекетке немесе ұлттық басқарушы холдингке немесе ұлттық холдингке және оның ұлттық экономиканың бір саласында қызметін жүзеге асыратын үлестес тұлғаларына тиесілі бiр тұлға шығарған (берген) қаржы құралдарына инвестициялық қордың активтерi есебiнен жасалатын инвестициялардың жинақталған мөлшерi уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

1. Инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру мерзiмi аяқталғанға дейiн оның активтерi Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен немесе пайлардың номиналды құны көрсетілген валютамен екiншi деңгейдегi банктердiң депозиттерiне ғана инвестициялануы мүмкiн.

Инвестициялық пай қорының пайлары бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін депозиттеріне орналастырылатын екінші деңгейдегі банктер мына талаптарға сай болуға тиіс:

1. осы инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясына қатысты үлестес болып табылмауға тиіс;
2. екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген қор биржасы тізімінің санаттарына енгізілуге тиіс.

*2007.28.02.* [*№ 235-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092194&sub_id=1100) *ҚР Заңымен (бұр.* [*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092544&sub_id=380000)*. қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2126) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=380000)*) 38-бап өзгертілді; 2012.05.07. № 30-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224732&sub_id=3838) *38-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31226913&sub_id=380000)*)*

# бап. Бухгалтерлік есеп және инвестициялық қор активтерiнің құнын айқындау

1. Инвестициялық қор активтерiнің, инвестициялық қордың таза активтерiнің құнын, инвестициялық пай қоры пайының есептік құнын және акционерлік инвестициялық қор акциясын сатып алу бағасын айқындау уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде белгiленген шарттармен, әдiстеме бойынша және [тәртiппен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51050878) жүзеге асырылады.
2. Инвестициялық қор активтерiнің құнын айқындау Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен жүргізіледі.
3. Уәкiлеттi орган инвестициялық қор активтерiнiң, оның таза активтерiнiң құнын, пайдың есептiк құнын, пайды кейiннен орналастыру немесе сатып алу бағаларын, акционерлiк инвестициялық қордың акциясын сатып алу бағасын бағалау әдiстерi дұрыс қолданылмаған немесе құны дұрыс есептелмеген жағдайда, басқарушы компанияларға орындалуы мiндеттi нұсқаулар беруге құқылы.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2938) *4-тармақ жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлдi) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35034769&sub_id=380400)*)*

1. Акционерлік инвестициялық қордың бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласындағы қызметті реттеуді жүзеге асыратын орталық мемлекеттік органның нормативтік-құқықтық актілерінде белгіленеді.

# 5-тарау. Инвестициялық қордың активтерін басқару

*2006.07.07.* [*№ 182-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30063350&sub_id=305) *ҚР Заңымен (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30063391&sub_id=390000)*.қара); 2008.10.12.* [*№ 101-IV*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369607&sub_id=2828) *ҚР Заңымен (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30372471&sub_id=390000)*қара) 39-бап өзгертілді; 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2128) *39-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=390000)*)*

# бап. Инвестициялық қордың инвестициялық декларациясы

1. Инвестициялық қордың инвестициялық декларациясында:
2. инвестициялық қордың басқарушы компаниясының, кастодианы мен аудиторлық ұйымының толық атауы, олардың лицензияларының деректемелерi және орналасқан жерi;
3. инвестициялық қор активтерiн есепке алу және олардың құнын айқындау тәртiбi;
4. инвестициялық қордың активтерi есебiнен төленуге жататын, басқарушы компанияға, кастодиан мен өзге де тұлғаларға төленетiн шығыстар мен сыйақылардың түрлерi, оларды айқындау тәртiбi және олардың ең жоғары мөлшерлерi;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2339) *4) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332549&sub_id=390104)*)*

1. таза кірісті бөлу тәртібін және дивидендтер төлеуге жіберілетін ақшаның ең төмен мөлшерін қоса алғанда, дивидендтiк саясат;
2. инвестициялық қордың инвестициялық саясаты мақсаттарының, мiндеттерiнiң сипаттамасы;
3. инвестициялық қордың инвестициялау объектiлерiнiң тiзбесi, мәмiле түрлерi, инвестициялаудың шарттары мен лимиттерi;
4. инвестициялық қор активтерiн хеджирлеу және әртараптандыру шарттары;
5. инвестициялық декларацияда айқындалған объектiлерге инвестициялауға байланысты тәуекелдер сипаттамасы, сондай-ақ оларды азайтуға бағытталған іс-шаралар;
6. инвестициялық саясат бойынша осы Заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделген шектеулер қамтылуға тиіс.
7. Акционерлiк инвестициялық қордың инвестициялық декларациясына өзгерiстер мен толықтыруларды осы инвестициялық қордың директорлар кеңесі бекітеді және олар бекiтiлген күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде уәкiлеттi органға келiсуге табыс етіледі.

Акционерлiк инвестициялық қордың инвестициялық декларациясына өзгерiстер мен толықтырулар уәкiлеттi органмен келiсiлгенi туралы көрсетiле отырып, осы өзгерiстер мен толықтырулардың мәтiнi баспасөз басылымында жарияланғаннан кейін немесе барлық акция ұстаушылар қордың жарғысында белгiленген тәртiппен оны алғаннан кейiн күнтiзбелiк отыз күн өткен соң күшiне енедi.

# бап. Инвестициялық қордың басқарушы компаниясының қызметi

1. Басқарушы компания осы Заңда, уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актілерінде, сенiмгерлiк басқару шартында, инвестициялық декларацияда немесе инвестициялық қордың келісілген ережесінде белгiленген талаптарға сәйкес iс-әрекет жасау арқылы осы инвестициялық қордың акцияларын немесе пайларын ұстаушылардың мүддесiнде қорды сенiмгерлiк басқаруды жүзеге асырады.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2340) *2-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332549&sub_id=400200)*)*

1. Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы осы қор активтерінің құрамына кіретін эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың жалпы жиналыстарында қордың пайларын ұстаушылардың өкілі болып табылады.
2. Инвестициялық қорды басқарушы компания осы Заңда, сенiмгерлiк басқару шартында немесе қордың ережелерiнде көзделген жағдайларда және тәртiппен инвестициялық декларацияға немесе қордың ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізуге бастамашы болуға құқылы.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2129) *4-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=400400)*)*

1. Басқарушы компания қордың активтерiн инвестициялық басқару жөніндегі қызметке байланысты инвестициялық пай қорының пай ұстаушыларының өкiлi ретiнде болуға, сондай-ақ пай ұстаушылардың мүдделерi үшiн сотқа талап-арыз беруге құқылы. *2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2300) *5-тармақ жаңа редакцияда (2018 ж. 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39547412&sub_id=400500)*)*
2. «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша лицензиясы бар сақтандыру ұйымы инвестициялық қордың басқарушы компаниясы бола алады.
3. Инвестициялық қордың мүлкi жетiмсiз болған жағдайда, инвестициялық қордың мүлкiне тиiсiнше басшылық жасалмауына байланысты туындаған берешектi басқарушы компанияның өз мүлкiнен ғана өндiрiп алуға болады.

# бап. Инвестициялық қордың активтерiн басқару жөніндегі қызметтi жүзеге асыруға байланысты тыйымдар

*2006.07.07.* [*№ 182-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30063350&sub_id=306) *ҚР Заңымен (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30063391&sub_id=410000)*қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2130) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=410000)*); 2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2941) *(2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлдi) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35034769&sub_id=410000)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2341) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332549&sub_id=410000)*); 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=4041) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35272342&sub_id=410000)*) 1-тармақ өзгертілді*

1. Басқарушы компанияның өзi басқаратын инвестициялық қорға қатысты: 1) нәтижесiнде Қазақстан Республикасы заңдарында, инвестициялық қордың инвестициялық декларациясында немесе ережесінде белгiленген талаптар бұзылатын мәмiлелер жасасуға;
2. инвестициялық қор активтерiн өтеусiз иелiктен шығару жөнiнде инвестициялық шешiмдер қабылдауға;
3. инвестициялық қордың активтерiн өз мiндеттемелерiн немесе үшiншi тұлғалардың осы инвестициялық қордың активтерiн басқару жөніндегі қызметiмен байланысты емес мiндеттемелерiн орындауды қамтамасыз ету үшiн пайдалануға;

*2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=3441) *4) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31849977&sub_id=410000)*)*

1. қор биржасының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен жасалған мәмілелерді қоспағанда, өзiне тиесiлi активтердi инвестициялық қор активтерiнiң құрамына сатуға (беруге);
2. активтердi кредитке сатуға;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2341) *6) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332549&sub_id=410106)*)*

1. инвестициялық қор активтерінің есебінен қайтарылуға жататын ақшаны немесе өзге де мүлікті қарыз шарттарының талаптарымен алуға;
2. сенiмгерлiк басқару шартына, инвестициялық декларацияға немесе инвестициялық қордың ережелерiне сәйкес шығыстарды өтеу мен сыйақы алу, сондай-ақ осы баптың 2- тармағында айқындалған шарттарды сақтай отырып, басқарушы компанияның ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының пайларын сатып алу үшiн пайдаланған ақша сомасын өтеу жағдайларын қоспағанда, өзi басқаратын инвестициялық қордың активтерiн сатып алуға;
3. өзi басқаратын басқа инвестициялық қордың активтерiн инвестициялық қор активтерiнiң құрамына сатып алуға;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2341) *9) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35854017&sub_id=410000)*)*

1. қор биржасының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен жасалған мәмiлелердi қоспағанда, инвестициялық қордың активтерi есебiнен басқарушы компанияның үлестес тұлғаларынан инвестициялау объектiлерiн сатып алуға не оларға осы компанияның басқаруындағы инвестициялық қордың активтерiн сатуға;
2. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2341) алып тасталды *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332549&sub_id=410010)*)*
3. 2021.02.01. № 399-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=4041) алып тасталды *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35272342&sub_id=410000)*)*

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=2341) *11-1) тармақша өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39732261&sub_id=410000)*)*

11-1) инвестициялық қордың акцияларын және пайларын осы жабық инвестициялық пай қорының активтері құрамына кіретін қаржы құралдары және (немесе) өзге де активтерді шығарған (берген) заңды тұлғаларға өткізуге құқылы емес.

1. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2341) алып тасталды *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332549&sub_id=410012)*)*
2. 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=2341) алып тасталды *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39732261&sub_id=410000)*)*

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2341) *үшінші бөлік өзгертілді (2019 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35854017&sub_id=410000)*)*

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

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2341) *1-1-тармақпен толықтырылды*

1-1. Осы баптың 1-тармағы 6) тармақшасының талабы:

1. осы баптың 2-тармағының төртінші бөлігінде көзделген шарттар сақталған кезде жылжымайтын мүлік қорларына;
2. 2019 ж. 1 шілдеге дейін [қолданылды](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=20300) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35854017&sub_id=41010100)*)*
3. *тармақша 2019 ж. 1 шілдеден бастап* [*қолданысқа енгізілді*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=20103)
   1. инвестициялық декларацияға немесе инвестициялық қордың қағидаларына сәйкес қор биржасының сауда жүйесінде қаржы құралдарымен мәмілелер жасау жағдайларына;
   2. осы баптың 2-тармағында айқындалған шарттарды сақтай отырып, қордың ақша нысанындағы активтері осы үшін жеткіліксіз болған кезде қарыз ақшаны инвестициялық қордың акцияларын немесе пайларын сатып алу үшін пайдалану жағдайларына;
   3. акционерлік инвестициялық қордың борыштық бағалы қағаздарды шығаруына және орналастыруына қолданылмайды.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=2341) *1-2-тармақпен толықтырылды*

1-2. Қаржы құралдарымен мәмілелер жасаудың осы Заңда, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртібін және (немесе) шарттарын бұзғаны үшін басқарушы компания Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.

*2006.07.07.* [*№ 182-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30063350&sub_id=306) *ҚР Заңымен 2-тармақ өзгертілді (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30063391&sub_id=410200)*.қара)*

1. Акцияларды немесе пайларды сатып алу үшiн алынған қарыздың кез келген түрi бойынша инвестициялық қор активтерiнiң есебiнен өтелуге жататын берешектердiң жиынтық көлемi инвестициялық қордың таза активтерi құнының он процентiнен аспауға тиiс.

Акцияларды немесе пайларды сатып алу үшiн қарызға қаражат тарту мерзiмi (ұзарту мерзiмiн қосқанда) үш айдан аспауға тиiс.

Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының пайларын сатып алуға арналған қарыз ақшаны пайдаланғаны үшiн сыйақы төлемдерi басқарушы компанияның өз қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.

Жылжымайтын мүлік қоры активтерінің есебінен өтелуге жататын қарыздың кез келген түрі бойынша берешектің жиынтық көлемі жылжымайтын мүлік қорының активтері құнының алпыс процентінен аспауға тиіс.

# бап. Инвестициялық қордың басқарушы компаниясының мiндеттерi

1. Инвестициялық қордың басқарушы компаниясы:
2. инвестициялық қор активтерiнiң құнын бағалауды, қозғалысын, құрамын және құнын есепке алуды, сондай-ақ пайларды одан әрi орналастырған немесе сатып алған кезде олардың құнын есептеуді жүзеге асыруға;

*2012.05.07. № 30-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224732&sub_id=3842) *2) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31226913&sub_id=420000)*)*

1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарға сәйкес инвестициялық пай қоры активтерiнің бухгалтерлік есебін бөлек жүргiзудi және олар бойынша қаржылық және өзге де есептемені берудi жүзеге асыруға;
2. инвестициялық қор активтерiнiң құнын, қозғалысын және құрамын мезгiл-мезгiл, бiрақ айына кемiнде бiр рет кастодианмен салыстырып тексерудi жүзеге асыруға;
3. сенiмгерлiк басқару шартына немесе қордың ережелерiне сәйкес, мезгiл-мезгiл, бiрақ айына кемiнде бiр рет акционерлік инвестициялық қорға немесе инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушыларға қордың таза активтерiнiң құрамы мен құны, сондай-ақ инвестициялық пай қоры пайының есептiк құны туралы хабарлауға;
4. осы Заңда белгiленген талаптарға сәйкес инвестициялық қор туралы ақпаратты ашуға мiндеттi.
5. Басқарушы компания инвестициялық қордың активтерiмен мәмiлелер жасасқан кезде соның мүддесi үшiн iс-әрекет ететiн инвестициялық қордың атауын көрсетуге мiндеттi. Аталған талап бұзылған жағдайда басқарушы компания қабылданған мiндеттеменi өз есебiнен орындайды.
6. Инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейiн басқарушы компания үш жұмыс күнi iшiнде кастодианмен бiрлесiп инвестициялық пай қорының таза активтерiнiң құнын есептеуге және уәкiлеттi органға пайларды бастапқы орналастырудың нәтижелерi туралы есептi табыс етуге мiндеттi.

# 6-тарау. Инвестициялық қордың активтерін есепке алу және сақтау 43-бап. Инвестициялық қор активтерiнiң сақталуын қамтамасыз ету

1. Инвестициялық қордың активтерiн кастодиан өз активтерiнен және оның өзге клиенттерiнiң активтерiнен бөлек есепке алады және сақтайды.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2131) *2-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=430200)*)*

1. Инвестициялық қордың активтерiн есепке алу және сақтау мақсатында, сондай-ақ қордың активтерiн инвестициялық басқаруға байланысты операциялар бойынша есеп айырысу үшiн кастодиан шотты инвестициялық басқаруды қордың басқарушы

компаниясының жүзеге асыратынын көрсете отырып, инвестициялық қордың шоттарын ашады (жүргiзедi).

1. Акционердiң немесе пайларды ұстаушының, басқарушы компанияның немесе кастодианның мiндеттемелерi бойынша, оның iшiнде аталған субъектiлер таратылған және (немесе) банкрот болған жағдайларда, инвестициялық қордың активтерiнен өндiрiп алуға жол берiлмейдi.

Инвестициялық қор акционерлерiнiң немесе пай ұстаушыларының мiндеттемелерi бойынша оларға тиесiлi акциялардан немесе пайлардан өндiрiп алынуы мүмкін.

*2014.07.03. № 177-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31518761&sub_id=2300) *4-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31519304&sub_id=430400)*)*

1. Инвестициялық қордың басқарушы компаниясы немесе кастодианы банкрот деп танылған немесе жарияланған жағдайларда инвестициялық қордың активтерi мүліктік массаға қосылмайды.

# бап. Инвестициялық қор кастодианының мiндеттерi

Кастодиан:

*2008.20.11. № 88-IV ҚР* [***Заңымен***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=615) *1) тармақша жаңа редакцияда (бұр.*[***ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362565&sub_id=440000) *қара)*

1. инвестициялық қордың акциялары мен пайларын орналастыру және сатып алу жөніндегі барлық операциялардың есебін жүргізуге;

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2944) *2) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлдi) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35034769&sub_id=440000)*)*

1. басқарушы компания инвестициялық қор активтерiмен жасасқан мәмiлелердi олардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан бақылауды жүзеге асыруға және анықталған сәйкессіздіктер туралы:

уәкілетті органға; басқарушы компанияға;

егер бұл акционерлік инвестициялық қор болса, оның атқарушы органына; егер мәміле оның сауда жүйесінде жасалса, қор биржасына дереу хабарлауға;

1. инвестициялық қор активтерiнiң құнын, қозғалысын және құрамын есепке алуды, сондай-ақ пайларды кейiнгi орналастыру немесе сатып алу кезiнде олардың құнын есептеудi жүзеге асыруға;
2. инвестициялық қор активтерiнiң құнын, қозғалысын және құрамын мезгiл-мезгiл, бiрақ айына кемiнде бiр рет басқарушы компаниямен салыстырып тексерудi жүзеге асыруға;
3. инвестициялық қордың активтерiн есепке алуды және сақтауды жүзеге асыруға кастодиандық шарттың қолданылуы тоқтатылған кезде жаңа кастодианға осы қор бойынша қордың активтерi мен құжаттарын беруге;
4. инвестициялық қордың басқарушы компаниясының қызметiнде анықталған бұзушылық туралы олар байқалған кезден бастап келесi күннен кешiктiрмей уәкiлеттi органға жазбаша хабарлауға;
5. инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының инвестициялық портфельдi басқару жөніндегі қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы лицензиясынан айырылған жағдайда ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының жаңа басқарушы компаниясын таңдауға не қор ережесінде белгiленген шарттармен және тәртiппен жабық инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруды қамтамасыз етуге не инвестициялық пай қорының жұмыс істеуін тоқтатуды жүзеге асыруға мiндеттi.

# 7-тарау. Инвестициялық қор туралы ақпаратты ашу

1. **бап. Инвестициялық қор туралы ақпаратқа қойылатын талаптар**
2. Инвестициялық қор туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген талаптарға, акционерлік инвестициялық қор жарғысының, инвестициялық декларациясының, акциялар шығару проспектiсiнiң талаптарына және инвестициялық пай қоры ережелерiне сәйкес болуға тиiс.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2132) *2-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=450200)*)*

1. Инвестициялық қор туралы ақпаратта:
2. инвестициялық қордың атауы, оның басқарушы компаниясы лицензиясының атауы, берiлген күнi және нөмiрi, инвестициялық пай қоры ережесінiң тiркелген нөмiрi мен күнi;
3. инвестициялық қор туралы егжей-тегжейлi ақпарат алуға болатын орындар туралы (мекен-жайларын және телефон нөмiрлерiн көрсете отырып) ақпарат;
4. акциялар немесе пайлар құнының өсуi немесе төмендеуi, инвестициялаудың бұрынғы нәтижелерiнiң болашақта табыстарды айқындамайтыны, инвестицияның инвестициялық қорлардағы табыстылығына мемлекеттiң кепiлдiк бермейтiнi туралы нұсқау, сондай-ақ инвестициялық қордың акцияларын немесе пайларын сатып алардың алдында акционерлік инвестициялық қордың жарғысымен, оның акциялар шығару проспектiсiмен және инвестициялық декларациясымен, инвестициялық пай қорының ережелерiмен танысу қажеттiгі туралы ескерту болуға тиiс.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2132) *3-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=450300)*)*

1. Инвестициялық қор және басқарушы компания туралы ақпарат дәйектемесiз немесе жаңылыстыратын мәлiметтер, сондай-ақ:
2. басқарушы компанияның инвестициялық қызметiнiң болашақтағы табыстылығына, соның iшiнде оның бұрынғы нақты қызметi туралы ақпаратқа негiзделген кепiлдiктер;
3. үш жылдан астам уақыт бұрын өтiп кеткен өзге оқиғаға немесе уақыт кезеңiне қатысты басқарушы компанияның инвестициялық қызметiнiң нәтижесiне елеулi ықпал ете алатын факторлар туралы мәлiмдеулер;
4. басқарушы компанияның инвестициялық қызметiнiң инвестициялық қордың таза активтерiнiң табыстылығы мен құнының нақты есебiне негiзделмеген көрсеткiштерiн салыстырулар;
5. инвестициялардың қауiпсiздiгіне және аталған инвестицияларға байланысты ықтимал табыстар немесе шығындар мөлшерiнiң тұрақтылығына кепiлдiк беретiн болашақ инвестициялар туралы мәлiмдеулер;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=2345) *5) тармақша өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39732261&sub_id=450300)*)*

1. басқарушы компанияның басқару дағдылары немесе сипаттамалары, сондай-ақ олардың мемлекеттік органдармен, өзге де тұлғалармен байланыстары туралы асырып көрсетiлген немесе расталмаған мәлімдеулер;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=2345) *6) тармақшамен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

1. қатарынан күнтізбелік он екі айдан аз кезең үшін инвестициялық қордың инвестициялық қызметінің кірістілігі туралы ақпарат болмауға тиіс.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2132) *4-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=450400)*)*

1. Акционерлік инвестициялық қор, басқарушы компания Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өз қызметi, инвестициялық қордың таза активтерiнiң құрамы мен құнын сипаттайтын көрсеткiштер туралы ақпараттың мазмұны үшiн, оның iшiнде нақты емес, толық емес немесе жаңылыстыратын ақпаратты таратқаны немесе жариялағаны үшiн, сондай-ақ оны уақтылы таратпағаны немесе жарияламағаны үшiн жауапты болады.

*2008.20.11. № 88-IV ҚР* [***Заңымен***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=616) *5-тармақ жаңа редакцияда (бұр.*[***ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362565&sub_id=450500) *қара); 2011.28.12.*

*№ 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2132) *5-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=450500)*); 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=45) *5-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35272342&sub_id=450500)*)*

1. Акционерлер мен пай ұстаушыларды қор қағидаларына өзгерiстер және (немесе) толықтырулар енгiзу туралы хабардар ету, акционерлiк инвестициялық қор акционерлерiнiң жалпы жиналысын және жабық инвестициялық пай қоры пай ұстаушыларының жалпы жиналысын шақыру, пайларды орналастыруды тоқтата тұру, акционерлiк инвестициялық қорды тарату және инвестициялық пай қорының жұмыс істеуін тоқтату жағдайларын қоспағанда, тәуекелмен инвестициялайтын инвестициялық қор туралы мәлiметтер, басқарушы компанияның және осы қордың бағалы қағаздары айналыста болатын қор биржасының интернет-ресурстарын қоспағанда, бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылмайды және сыртқы (көрнекі) жарнама арқылы таратылмайды.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=2133) *46-бап өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110347&sub_id=460000)*)*

# бап. Акционерлік инвестициялық қордың немесе басқарушы компанияның ақпарат беруi

1. Акционерлік инвестициялық қор, басқарушы компания және акциялар немесе пайлар иелену және (немесе) сатып алу өтiнiмдерiн қабылдау орындарындағы олардың өкiлдерi әлеуеттi инвесторларға, акционерлерге немесе пай ұстаушыларға:
2. акционерлік инвестициялық қордың жарғысын, инвестициялық декларациясын, акциялар шығару проспектiсiн немесе инвестициялық пай қорының келісілген барлық өзгерістерi мен толықтырулары қамтылған ережесін;
3. инвестициялық қор активтерiнiң, инвестициялық қордың таза активтерiнiң құрамы мен құны, осы мәлiметтер анықталған соңғы күнгі жағдай бойынша бiр пайдың есептiк құны туралы мәлiметтердi;
4. акционерлік инвестициялық қордың, инвестициялық қордың басқарушы компаниясының өткен қаржы жылында инвестициялық қордың жұмыс iстеуiн қамтамасыз етуi жөніндегі қызметiн тексеру нәтижелерiмен қоса олардың аудиторлық есептерiнен үзiндi;
5. акционерлік инвестициялық қордың, басқарушы компанияның, кастодианның және инвестициялық қордың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн өзге де субъектiлердiң кез келген өткен кезең үшiн инвестициялық қор активтерiнiң есебiнен өтелуге жататын сыйақылары мен шығыстарының ықтимал және нақты мөлшерi туралы мәлiметтердi;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=2346) *5) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39732261&sub_id=460000)*)*

1. басқарушы компанияға және инвестициялық қордың кастодианына олардың инвестициялық қордың активтерін басқару, есепке алу және сақтау жөніндегі қызметіне байланысты қолданылған санкциялар, қадағалап ден қою шаралары, әкімшілік жазалар және өзге де әсер ету шаралары туралы мәліметтерді;
2. акционерлік инвестициялық қор, басқарушы компания Қазақстан Республикасының заңдарында, акциялар шығару проспектiсiнде немесе қор ережелерiнде белгiленген талаптарға сәйкес таратқан өзге де ақпаратты табыс етуге мiндеттi.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=2346) *1-1-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

1-1. Активтер мен міндеттемелердің құны және құрамы, инвестициялық қордың таза активтерінің құны, сондай-ақ пай ұстаушылар саны және пайдың кірістілігі туралы ақпаратты акционерлік инвестициялық қор немесе басқарушы компания уәкілетті

органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен, нысандар бойынша және мерзімдерде береді.

1. Инвестициялық қордың акцияларын немесе пайларын орналастыру мен сатып алу бағасы, бiр пайдың есептiк құнын айқындау әдiсi туралы, осы мәлiметтер айқындалған соңғы күнгi жағдай бойынша қордың таза активтерiнiң құны (соның iшiнде оны сатып алған кездегi бiр акцияға немесе бiр пайға есептегенде) туралы, акцияларды немесе пайларды иеленуге немесе сатып алуға өтiнiмдердi қабылдаудың басталу мен аяқталу мерзiмi, уақыты, акцияларды немесе қордың пайларын орналастыруды, сатып алуды тоқтата тұрған немесе қайта бастаған жағдайлар туралы, акцияларды немесе пайларды орналастырған және сатып алған кездегi өкiлдер туралы ақпарат әлеуеттi инвесторларға, акционерлерге немесе пай ұстаушыларға акционерлік инвестициялық қордың жарғысында, акциялар шығару проспектiсi мен инвестициялық декларациясында немесе инвестициялық пай қорының ережелерiнде көрсетiлген жағдайларда, тәртiппен және тәсiлдермен ақпарат беруге тиiс.
2. Акцияларды немесе пайларды орналастыру және (немесе) сатып алу процесiн тоқтата тұру немесе жаңарту туралы шешiм қабылданған жағдайда, акционерлік инвестициялық қор немесе басқарушы компания мұндай шешiм қабылданған күннен бастап күнтiзбелiк бес күн iшiнде себептерiн көрсете отырып, бұл жөнiнде хабарлама жариялауға (таратуға) мiндеттi.

*2018.04.07. № 174-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37821557&sub_id=71) *7-1-тараумен толықтырылды*

# 7-1-тарау. Венчурлік қор

**46-1-бап. Венчурлік қордың құқықтық жағдайы**

1. Жай серіктестік нысанында құрылған венчурлік қор өз қызметін оған қатысушылар бірлескен қызмет туралы шарт (бұдан әрі - венчурлік қор шарты) жасасқан күннен бастайды.
2. Венчурлік қорға қатысушылардың саны екіден кем бола алмайды.

# 46-2-бап. Венчурлік қордың жарғысы

Заңды тұлға түрінде құрылатын венчурлік қордың жарғысында Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған мәліметтерден бөлек өз қызметінің айрықша түрі Қазақстан Республикасының инвестициялық және венчурлік қорлар туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес венчурлік қаржыландыруды жүзеге асыру мақсатында ақша мен өзге де мүлікті тарту және жинақтау болып табылатыны туралы ереже қамтылуға тиіс.

Венчурлік қор Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерімен банктік салым шарттарын жасасуға құқылы.

# 46-3-бап. Венчурлік қор шарты

1. Венчурлік қор шарты бойынша екі немесе одан көп тұлға пайда табу үшін өздерінің салымдарын біріктіруге және заңды тұлға құрмастан венчурлік қаржыландыру жөніндегі бірлескен қызметті жүзеге асыруға міндеттенеді. Венчурлік қор шарты Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде жазылған шарт бостандығы қағидатының негізінде жасалады және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, сондай-ақ көзделмеген, бірақ оған қайшы келмейтін түрлі шарттардың элементтерін қамтуы мүмкін.
2. Венчурлік қор шартында тараптар Қазақстан Республикасының [Азаматтық](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51006061) [кодексінде,](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51006061) осы Заңда және венчурлік қор шартында белгіленген шектерде және көлемде

қатысады, бұл ретте бір немесе бірнеше тарап (венчурлік басқарушылар) венчурлік қордың жалпы істерін жүргізуді осындай шарттың барлық тараптары атынан жүзеге асырады.

1. Жеке тұлғалар, коммерциялық ұйымдар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда коммерциялық емес ұйымдар венчурлік қор шартының тараптары бола алады.
2. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар, шетелдік заңды тұлғалар, сондай-ақ шетелдік құқық бойынша заңды тұлғалар болып табылмайтын шетелдік ұйымдар Қазақстан Республикасының азаматтарымен және заңды тұлғаларымен тең түрде венчурлік қор шартының тарапы ретінде қатысады.
3. Венчурлік басқарушының, егер венчурлік қор шарттарының ең болмағанда біреуінде қатысуға тыйым салынған болса, бір мезгілде екі немесе одан да көп венчурлік қор шарттарына қатысуға құқығы жоқ. Венчурлік басқарушы көрсетілген шектеуді бұза отырып жасаған венчурлік қор шарты осы шарттың кез келген басқа тарапының талап етуі бойынша венчурлік басқарушыға мұндай шарттың барлық тараптарына осыған байланысты өзі келтірген шығындарды өтеу міндетін жүктей отырып, сот тәртібімен жарамсыз деп танылуы мүмкін.
4. Венчурлік қор шартында оны дараландыру мақсатында «венчурлік қор» деген сөздерді қамтитын осы шарттың атауы (жеке-дара белгіленуі) көрсетіледі.
5. Венчурлік қор шарты тарапының ол бойынша өз құқықтары мен міндеттерін басқа тұлғаға беруі, оның ішінде құқықтық мирасқорлық нәтижесінде беруі, сондай-ақ жай серіктестіктің венчурлік қорына жаңа қатысушыны қабылдау қолданыстағы венчурлік қор шартын тоқтатуға және оның барлық тараптары арасында жаңа венчурлік қор шартын жасасуға алып келмейді.

Егер венчурлік қор шарты тараптарының келісімінде өзгеше көзделмесе, жай серіктестіктің венчурлік қорына жаңа қатысушыны қабылдау осы шартта белгіленген талаптарда, жалпы шартқа қатысуға ниеті бар тұлғаны қосу арқылы жүзеге асырылады. Бұл жағдайда, венчурлік басқарушы мен осындай тұлға арасында венчурлік қордың жаңа қатысушысының ортақ іске салым енгізу жағдайларын, тәртібі мен мерзімдерін айқындайтын қосылу туралы келісім жасалады. Бұл ретте венчурлік қор шартына өзгерістер енгізу талап етілмейді.

# 46-4-бап. Венчурлік басқарушының қызметі

1. Венчурлік қорға қатысушылардың мүдделерінде осы Заңда және венчурлік қорға қатысушылар жасайтын шартта белгіленген талаптарға сәйкес әрекеттер жасау арқылы венчурлік қор активтерін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға венчурлік басқарушы болып табылады. Венчурлік басқарушы венчурлік қорға қатысушы болуы мүмкін.
2. Венчурлік басқарушы қор активтерін онымен жасалған шарт талаптарында басқару жөніндегі қызметке байланысты венчурлік қордың өкілі болып табылады. Венчурлік басқарушы сотта (төрелікте) венчурлік қордың өкілі болуға да құқылы.
3. Венчурлік басқарушы осы Заңның [46-3-бабы 5-тармағының](#_bookmark52) талабын ескере отырып, бірнеше венчурлік қор активтерін басқаруға құқылы.

# 46-5-бап. Венчурлік қорлар қызметін жарнамалау

1. Венчурлік қорға қатысушылар және басқа да тұлғалар бұқаралық ақпарат құралдарында, сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерінде венчурлік қор қызметі туралы

жарнаманы орналастыруға, сондай-ақ жария оферта арқылы жаңа қатысушыларды тартуға құқылы емес.

1. Осы Заңды қолдану мақсаттары үшін венчурлік басқарушының интернет- ресурсында венчурлік қор туралы ақпарат орналастыру венчурлік қор жарнамасы болып табылмайды.

# 46-6-бап. Шаруашылық серіктестікке қатысушылардың құқықтарын жүзеге асыру туралы шарт

1. Венчурлік қор немесе қызметі үшін венчурлік қаржыландыру ұсынылатын тұлға болып табылатын шаруашылық серіктестікке қатысушылар шаруашылық серіктестікке қатысушылардың құқықтарын жүзеге асыру туралы шарт жасасуға құқылы, осы шарт бойынша олар белгілі бір түрде өз құқықтарын жүзеге асыруға және (немесе) көрсетілген құқықтарды жүзеге асырудан тартынуға (бас тартуға), оның ішінде шаруашылық серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысында белгілі бір түрде дауыс беруге, дауыс беру нұсқасын шаруашылық серіктестікке басқа да қатысушылармен келісуге, үлесті немесе үлестің бір бөлігін осы шартта айқындалған баға бойынша және (немесе) белгілі бір мән-жайлар басталған кезде сатуға не белгілі бір мән-жайлар басталғанға дейін үлесті немесе үлестің бір бөлігін иеліктен шығарудан тартынуға (бас тартуға), сондай-ақ серіктестікті басқаруға, құруға, оның қызметіне, қайта ұйымдастырылуына немесе таратылуына байланысты өзге де әрекеттерді келісе отырып жүзеге асыруға міндеттенеді. Мұндай шарт тараптар қол қойған бір құжат жасау жолымен жазбаша нысанда жасалады.
2. Шаруашылық серіктестікке қатысушылардың құқықтарын жүзеге асыру туралы шарт (оның бір бөлігі немесе бөліктері):
3. шаруашылық серіктестікке қатысушылардың құқықтарын жүзеге асыру туралы шарт (оның бір бөлігі немесе бөліктері) жасалған мерзім өткен;
4. шаруашылық серіктестікке қатысушылардың құқықтарын жүзеге асыру туралы бұрын жасалған шарттың (оның бір бөлігінің немесе бөліктерінің) ережелері қайшы келетін немесе шаруашылық серіктестікке қатысушылардың құқықтарын жүзеге асыру туралы бұрын жасалған шартты (оның бір бөлігін немесе бөліктерін) қамтитын, шаруашылық серіктестікке қатысушылардың құқықтарын жүзеге асыру туралы жаңа шарт жасалған;
5. шаруашылық серіктестікке қатысушылардың құқықтарын жүзеге асыру туралы шартта көзделген өзге де жағдайларда өз қолданысын тоқтатады.
6. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге мүліктен бөлек, қатысушылардың серіктестікке қаржы қарыздары бойынша талап ету құқықтары венчурлік қор болып табылатын шаруашылық серіктестіктің жарғылық капиталына салым болуы мүмкін.

# 46-7-бап. Акционерлік келісім

1. Венчурлік қор немесе қызметі үшін венчурлік қаржыландыру ұсынылатын тұлға болып табылатын қоғамның акционерлері акционерлік келісім жасасуға құқылы.
2. Осы Заңның мақсаттары үшін акциялармен куәландырылған құқықтарды жүзеге асыру туралы және (немесе) акцияларға құқықтарды жүзеге асыру ерекшеліктері туралы шарт акционерлік келісім деп танылады. Акционерлік келісім бойынша оның тараптары акциялармен куәландырылған құқықтарды және (немесе) акцияға құқықтарды белгілі бір түрде жүзеге асыруға және (немесе) көрсетілген құқықтарды жүзеге асырудан тартынуға (бас тартуға) міндеттенеді.

Акционерлік келісімде оның тараптарының акционерлердің жалпы жиналысында белгілі бір түрде дауыс беру, дауыс беру нұсқасын басқа акционерлермен келісу,

акцияларды күні бұрын белгіленген баға бойынша және (немесе) белгілі бір мән-жайлар басталған кезде сатып алу немесе иеліктен шығару, белгілі бір мән-жайлар басталғанға дейін акцияларды иеліктен шығарудан тартыну (бас тарту), сондай-ақ қоғамды басқаруға, оның қызметіне, қайта ұйымдастырылуына және таратылуына байланысты өзге де әрекеттерді келісе отырып жүзеге асыру міндеттері көзделуі мүмкін.

Акционерлік келісім тараптар қол қойған бір құжат жасау жолымен жазбаша нысанда жасалады.

1. Өз акцияларына қатысты осы келісімді жасаған акционерлік келісім тарапының қоғамды басқару органдарының нұсқауларына сәйкес дауыс беру міндеттемесі акционерлік келісімнің нысанасы бола алмайды.
2. Акционерлік келісім тек оның тараптарына ғана міндетті болып табылады. Акционерлік келісімнің тарапы акционерлік келісімді бұза отырып жасаған шартты акционерлік келісімнің мүдделі тарапының талап қоюы бойынша шарттың басқа тарапының акционерлік келісімде көзделген шектеулер туралы білетіні немесе көрінеу білуге тиіс екені дәлелденген жағдайларда ғана, сот жарамсыз деп тануы мүмкін.
3. Акционерлік келісімде акционерлік келісімнен туындайтын міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету тәсілдері және осындай міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілік шаралары көзделуі мүмкін.

Акционерлік келісім тараптарының осы келісімге негізделген құқықтары, оның ішінде келісімді бұзу арқылы келтірілген залалдардың өтелуін, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) өндіріп алынуын, өтемақыны (нақты ақшалай соманың немесе акционерлік келісімде көрсетілген тәртіппен айқындауға жататын соманың) төленуін немесе акционерлік келісімді бұзуға байланысты өзге де жауаптылық шараларының қолданылуын талап ету құқықтары сот, төрелік арқылы және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де қорғалуға жатады.

1. Акционерлік келісім (оның бір бөлігі немесе бөліктері):
2. акционерлік келісім (оның бір бөлігі немесе бөліктері) жасалған мерзім өткен;
3. бұрын жасалған акционерлік келісімнің (оның бір бөлігінің немесе бөліктерінің) ережелері өзіне қайшы келетін немесе бұрын жасалған акционерлік келісімді (оның бір бөлігін немесе бөліктерін) қамтитын жаңа акционерлік келісім жасалған;
4. акционерлік келісімде көзделген өзге де жағдайларда өз қолданысын тоқтатады.

# 46-8-бап. Опциондық шарт

1. Венчурлік қорға қатысушылар, венчурлік қорға қатысушы болу ниеті бар тұлғалар, венчурлік қор, қызметі үшін венчурлік қаржыландыру ұсынылатын стартап-компания және (немесе) осындай стартап-компанияға қатысушылар (акционерлер) венчурлік қордың және (немесе) стартап-компанияның активтеріне не оларға қатысуға қатысты өзара опциондық шарттар жасасуға құқылы.

Қызметі үшін венчурлік қаржыландыру ұсынылатын стартап-компания және (немесе) осындай стартап-компанияға қатысушылар (акционерлер) стартап-компанияның жұмыскерлерімен стартап-компанияның мүлкіне немесе оған қатысуға қатысты опциондық шарттар жасасуға да құқылы.

Осы Заңның мақсаттары үшін опциондық шарт деп оған байланысты бір тарап осындай шартта көзделген талаптарда басқа тараптан (басқа тараптардан) шартта белгіленген мерзімде опциондық шартта көзделген әрекеттерді жасауын, оның ішінде ақша төлеуін, мүлікті беруін немесе қабылдауын талап етуге құқылы болатын шарт танылады. Опциондық шартта осындай шартпен айқындалған мән-жайлар басталған кезде опциондық шарт бойынша талап мәлімделді деп есептелетіні көзделуі мүмкін.

Егер опциондық шартта көзделген әрекеттер жасау туралы талап белгіленген мерзімде мәлімделмесе, опциондық шарт тоқтатылады.

Опциондық шартты жасасу және орындау кезінде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының [16-бабы 1-тармағының](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51039594&sub_id=160000) талаптары сақталуға тиіс.

1. Опциондық шартта, оның ішінде коммерциялық ұйымдар арасында жасалған опциондық шартта оның өтемсіз екендігі көзделген не егер осындай шартты жасасу тараптардың қатынастарынан туындайтын өзге де мән-жайға немесе заңмен қорғалатын өзге де мүддеге байланысты болған жағдайларды қоспағанда, тарап опциондық шарт бойынша талапты мәлімдеу құқығы үшін осындай шартта көзделген төлемді төлейді.
2. Егер опциондық шартта өзгеше көзделмесе, опциондық шарт тоқтатылған кезде осы баптың 2-тармағында көзделген төлем қайтарылуға жатпайды.

# 46-9-бап. Шарт жасасуға арналған опцион

1. Венчурлік қорға қатысушылар, венчурлік қорға қатысушы болу ниеті бар адамдар, венчурлік қор, қызметі үшін венчурлік қаржыландыру ұсынылатын стартап-компания және (немесе) осындай стартап-компанияға қатысушылар (акционерлер) венчурлік қордың және (немесе) стартап-компанияның мүлкіне не оған қатысуға қатысты өзара шарт жасасуға арналған опцион (құқық) (шарт жасасуға арналған опцион) беру туралы келісім жасасуға құқылы.

Қызметі үшін венчурлік қаржыландыру ұсынылатын стартап-компания және (немесе) осындай стартап-компанияға қатысушылар (акционерлер) стартап-компанияның активтеріне немесе оған қатысуға қатысты шарт жасасуға арналған опционды осындай стартап-компанияның жұмыскерлеріне беруге де құқылы.

Осы Заңның мақсаттары үшін шарт жасасуға арналған опцион деп бір тарап кері қайтарып алынбайтын оферта арқылы басқа тарапқа шарт жасасуға арналған опционда көзделген талаптарда бір немесе бірнеше шарт жасасу құқығын беретін шарт танылады.

Шарт жасасуға арналған опционда акцепт осындай опционда айқындалған, оның ішінде тараптардың бірінің ерік-жігеріне тәуелді болатын жағдай басталған кезде ғана мүмкін болады деп көзделуі мүмкін.

Шарт жасасуға арналған опционды жасасу және орындау кезінде «Акционерлік коғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының [16-бабы 1-тармағының](#_bookmark16) талаптары сақталуға тиіс.

1. Шарт жасасуға арналған опционда кері қайтарып алынбайтын офертаның акцепті үшін мерзім белгіленбеген жағдайда, бұл мерзім, егер шарттың мәнінен немесе әдет- ғұрыптан өзгеше туындамаса, бір жылға тең деп саналады.
2. Егер шарт жасасуға арналған опционда өзгеше көзделмесе, ол бойынша төлем кері қайтарып алынбайтын оферта негізінде жасалған шарт бойынша төлемдер шотына жазылмайды және акцепт болмаған жағдайда қайтарылуға жатпайды.
3. Шарт жасасуға арналған опционда жасалуға жататын шарттың нысанасын және басқа да елеулі талаптарын айқындауға мүмкіндік беретін талаптар қамтылуға тиіс.

Жасалуға жататын шарттың нысанасы кері қайтарып алынбайтын офертаның акцепті сәтінде оны сәйкестендіруге мүмкіндік беретін кез келген тәсілмен сипатталуы мүмкін.

1. Шарт жасасуға арналған опцион жасалуға жататын шарт үшін белгіленген нысанда жасалады.
2. Шарт жасасуға арналған опцион, егер осындай келісімнің мәнінен өзгеше туындамаса, басқа келісімге қосылуы мүмкін.
3. Шарт жасасуға арналған опцион бойынша құқық, егер осы келісімде өзгеше көзделмесе немесе оның мәнінен өзгеше туындамаса, басқа тұлғаға берілуі мүмкін.

# 46-10-бап. Венчурлік қаржыландыру мақсатында жасалатын шарттардың ерекшеліктері

1. Венчурлік қаржыландыру мақсатында шарт жасасқан тараптың, егер:
2. мән-жайлар туралы анық емес растамалар ұсынған тарап олардың анық еместігі туралы және контрагенттің келісілген талаптарда шарт жасасу кезінде осындай анық емес растамаларға сүйенетіні туралы білсе немесе білуге тиіс болса;
3. мән-жайлар туралы растамалар жазбаша нысанда жасалса және оларда осындай растамаларды берген тұлғаның осы арқылы өзі үшін міндеттемелер немесе өзге де азаматтық-құқықтық салдар жасау жөніндегі айқын ниеті болса, басқа тараптың шартты жасасу, оны орындау немесе тоқтату үшін маңызы бар мән-жайлар туралы анық емес растамаларына ақылға қонымды түрде сүйене отырып, өзіне келтірілген залалдарды өтетуге құқығы бар.
4. Шартты жарамсыз деп тану осы баптың 1-тармағында көзделген салдардың басталуына кедергі келтірмейді.
5. Міндеттеме тараптары өздерінің венчурлік қаржыландыруды жүзеге асыруы кезінде әрекет ете отырып, шартта бір тараптың басқа тараптың шартта айқындалған мән-жайлар басталған кезде туындаған және оның тарапының міндеттемені бұзуына байланысты емес мүліктік жоғалтуларын (міндеттемені орындаудың мүмкін болмауынан, үшінші тұлғалардың немесе мемлекеттік билік органының шартта көрсетілген тарапқа немесе үшінші тұлғаға талаптар қоюынан туындаған жоғалтулар және басқалары) өтеу міндетін көздей алады. Шартта осындай жоғалтуларды өтеу мөлшері немесе оны анықтау тәртібі айқындалуға тиіс.
6. Тараптың жоғалту мөлшерін ұлғайтуға әдейі жәрдемдескені дәлелденсе, сот шарт тараптары көздеген жоғалтуларды өтеу шегін төмендетуге құқылы.
7. Шарт тараптары көздеген жоғалтулар, егер шартта өзгеше көзделмесе, шарттың жасалмаған немесе жарамсыз деп танылуына қарамастан өтеледі.
8. Жоғалтулар үшінші тұлғаның заңсыз іс-әрекеттеріне байланысты туындаған жағдайда, кредитордың осы үшінші тұлғаға залалдарды өтеу туралы талабы осындай жоғалтуларды өтеген тарапқа өтеді.
9. Осы баптың қағидалары, жоғалтуларды өтеу туралы талап акционерлік келісімде (шаруашылық серіктестікке қатысушылардың құқықтарын жүзеге асыру туралы шартта) не акцияларды немесе шаруашылық серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлестерді иеліктен шығару туралы шартта көзделген, оның ішінде осындай акционерлік келісімнің (шаруашылық серіктестікке қатысушылардың құқықтарын жүзеге асыру туралы шарттың) тарапы кәсіпкерлік субъектісі болып табылмайтын жеке тұлға немесе мемлекет болып табылған жағдайларда да қолданылады.

# 8-тарау. Қорытынды ережелер 47-бап. Осы Заңды бұзғаны үшiн жауаптылық

Осы Заңды бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

# 48-бап. «Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қорлар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының күшi жойылды деп тану туралы

«Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қорлар туралы» 1997 жылғы 6 наурыздағы Қазақстан Республикасы [Заңының](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51007315) күшi жойылды деп танылсын (Қазақстан

Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., № 5, 57-құжат; № 13-14, 205-құжат; 1998 ж., № 17-18, 224-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат).

# Қазақстан Республикасының

|  |  |
| --- | --- |
| **Президенті** | **Н.Ә. Назарбаев** |

Астана, Ақорда, 2004 жылғы шілденың 7-і.

№ 576-II

# Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 576-II Об инвестиционных и венчурных фондах

*(с* [*изменениями и дополнениями*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=2049233) *по состоянию на 02.01.2021 г.)*

*Заголовок изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37196166&sub_id=900) *РК от 04.07.18 г. № 174-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38880090)*)*

[*Глава 1. Общие положения*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=10000)

[*Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=10000)

[*Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об инвестиционных и*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=20000)[*венчурных фондах*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=20000)

[*Статья 3. Предмет регулирования настоящего Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=30000)[*Статья 4. Виды инвестиционных фондов*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=40000)

[*Статья 4-1. Исламские инвестиционные фонды*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=4010000)

[*Статья 5. Наименования инвестиционного и венчурного фондов*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=50000)[*Статья 6. Управление активами инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=60000)[*Статья 7. Требования к аудиту*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=70000)

[*Глава 2. Акционерный инвестиционный фонд*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=80000)

[*Статья 8. Требования к учредителям и акционерам акционерного инвестиционного*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=80000)[*фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=80000)

[*Статья 9. Требования к акционерным инвестиционным фондам*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=90000)[*Статья 10. Устав акционерного инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=100000)

[*Статья 11. Государственная регистрация выпуска акций акционерного*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=110000)[*инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=110000)

[*Статья 12. Акции акционерного инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=120000)

[*Статья 13. Особенности функционирования органов акционерного*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=130000)[*инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=130000)

[*Статья 14. Выкуп акций акционерного инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=140000)

[*Статья 15. Реорганизация и ликвидация акционерного инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=150000)[*Глава 3. Паевой инвестиционный фонд*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=160000)

[*Статья 16. Правовое положение паевого инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=160000)[*Статья 17. Создание паевого инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=170000)

[*Статья 18. Объединение или изменение формы паевых инвестиционных фондов*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=180000)[*Статья 19. Договор доверительного управления активами паевого*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=190000)

[*инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=190000)

[*Статья 20. Государственная регистрация выпуска паев паевого инвестиционного*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=200000)[*фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=200000)

[*Статья 21. Пай паевого инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=210000)

[*Статья 22. Права держателей паев паевого инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=220000)[*Статья 23. Размещение паев паевого инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=230000)

[*Статья 24. Выкуп паев открытого или интервального паевого инвестиционного*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=240000)[*фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=240000)

[*Статья 25. Надбавки и скидки при последующем размещении или выкупе паев*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=250000)[*паевого инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=250000)

[*Статья 26. Приостановление размещения и выкупа паев паевого инвестиционного*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=260000)[*фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=260000)

[*Статья 27. Правила паевого инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=270000)

[*Статья 28. Изменения и дополнения в правила паевого инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=280000)[*Статья 29. Вознаграждение и расходы, связанные с обеспечением существования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=290000)

[*паевого инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=290000)

[*Статья 30. Общее собрание держателей паев закрытого паевого инвестиционного*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=300000)[*фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=300000)

[*Статья 31. Созыв общего собрания держателей паев закрытого паевого*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=310000)[*инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=310000)

[*Статья 32. Повторное общее собрание держателей паев закрытого паевого*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=320000)[*инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=320000)

[*Статья 33. Основания прекращения существования паевого инвестиционного*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=330000)[*фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=330000)

[*Статья 34. Лица, осуществляющие прекращение существования паевого*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=340000)[*инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=340000)

[*Статья 35. Прекращение существования паевого инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=350000)

[*Статья 36. Исполнение обязательств при прекращении существования паевого*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=360000)[*инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=360000)

[*Глава 4. Состав и стоимость активов инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=370000)[*Статья 37. Состав активов инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=370000)

[*Статья 38. Бухгалтерский учет и определение стоимости активов*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=380000)[*инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=380000)

[*Глава 5. Управление активами инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=390000)

[*Статья 39. Инвестиционная декларация инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=390000)

[*Статья 40. Деятельность управляющей компании инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=400000)[*Статья 41. Запреты, связанные с осуществлением деятельности по управлению*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=410000)

[*активами инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=410000)

[*Статья 42. Обязанности управляющей компании инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=420000)[*Глава 6. Учет и хранение активов инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=430000)

[*Статья 43. Обеспечение сохранности активов инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=430000)[*Статья 44. Обязанности кастодиана инвестиционного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=440000)

[*Глава 7. Раскрытие информации об инвестиционном фонде*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=450000)

[*Статья 45. Требования к информации об инвестиционном фонде*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=450000)

[*Статья 46. Предоставление информации акционерным инвестиционным фондом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=460000)[*или управляющей компанией*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=460000)

[*Глава 7-1. Венчурный фонд*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=46010000)

[*Статья 46-1. Правовое положение венчурного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=46010000)[*Статья 46-2. Устав венчурного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=46020000)

[*Статья 46-3. Договор венчурного фонда*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=46030000)

[*Статья 46-4. Деятельность венчурного управляющего*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=46040000)[*Статья 46-5. Реклама деятельности венчурных фондов*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=46050000)

[*Статья 46-6. Договор об осуществлении прав участников хозяйственного*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=46060000)[*товарищества*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=46060000)

[*Статья 46-7. Акционерное соглашение*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=46070000)[*Статья 46-8. Опционный договор*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=46080000)

[*Статья 46-9. Опцион на заключение договора*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=46090000)

[*Статья 46-10. Особенности договоров, заключаемых в целях венчурного*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=46100000)[*финансирования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=46100000)

[*Глава 8. Заключительные положения*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=470000)

[*Статья 47. Ответственность за нарушение настоящего Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=470000)

[*Статья 48. О признании утратившим силу Закона Республики Казахстан «Об*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=480000)[*инвестиционных фондах в Республике Казахстан»*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=480000)

*По всему тексту слова «отзыва», «отзыве», «(отзывом)» заменены соответственно словами «лишения», «лишении», «(лишением)» в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086150&sub_id=5700) *РК от 12.01.07 г.*

*№ 222-III (см.* [*сроки*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086150&sub_id=20000) *введения в действие) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30114066)*)*

*Преамбула изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37196166&sub_id=900) *РК от 04.07.18 г. № 174-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38880090)*)*

Настоящий Закон определяет правовое положение, особенности создания, деятельности, реорганизации и ликвидации акционерного инвестиционного фонда, условия и порядок создания, функционирования и прекращения существования паевого инвестиционного фонда, особенности правового положения и деятельности венчурных фондов в Республике Казахстан, регулирует отношения, связанные с деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг по обеспечению функционирования инвестиционных фондов, а также определяет порядок государственного регулирования инвестиционных фондов.

# Глава 1. Общие положения

*В статью 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062021&sub_id=300) *РК от 07.07.06 г. № 182-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062139&sub_id=10000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062139&sub_id=10000)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=600) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=10000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2100) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=10000)*)*

# Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

*В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2300) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=10000)*)*

1. акционерный инвестиционный фонд - акционерное общество, исключительным видом деятельности которого являются аккумулирование и инвестирование в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом и его инвестиционной декларацией, денег, внесенных акционерами данного общества в оплату его акций, иных активов, принятых в результате преобразования юридического лица в акционерный инвестиционный фонд, а также активов, полученных в результате такого инвестирования;
2. диверсификация - размещение активов инвестиционного фонда в различные финансовые инструменты и иное имущество с целью снижения риска уменьшения их стоимости;
3. управляющая компания - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению инвестиционным портфелем на основании лицензии, выданной уполномоченным органом;

*Статья дополнена подпунктом 3-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37196166&sub_id=91) *РК от 04.07.18 г. № 174-VI* 3-1) венчурный фонд - простое товарищество или юридическое лицо в форме акционерного общества или хозяйственного товарищества, осуществляющее привлечение и аккумулирование денег и иного имущества исключительно в целях [венчурного](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38259854&sub_id=251010200)

[финансирования](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38259854&sub_id=251010200);

*В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2300) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=10004)*)*

1. фонд недвижимости - акционерный инвестиционный фонд, исключительным видом деятельности которого являются аккумулирование и инвестирование в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом и его инвестиционной декларацией, денег, внесенных акционерами данного общества в оплату его акций, иных активов, принятых в результате преобразования юридического лица в фонд недвижимости, а также активов, полученных в результате такого инвестирования, в недвижимость и иное разрешенное настоящим Законом имущество;
2. инвестиционная декларация - документ, определяющий перечень объектов инвестирования, цели, стратегии, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного фонда, условия хеджирования и диверсификации активов фонда;
3. инвестиционный доход - прирост активов инвестиционного фонда в денежном выражении, полученный в результате их инвестирования;
4. инвестиционный фонд - акционерный или паевой инвестиционный фонд, созданный в соответствии с настоящим Законом;
5. активы инвестиционного фонда - совокупность активов, принадлежащих акционерному инвестиционному фонду или составляющих паевой инвестиционный фонд;
6. стоимость чистых активов инвестиционного фонда - денежное выражение стоимости активов инвестиционного фонда, определяемое как разница между стоимостью всех активов инвестиционного фонда и его обязательствами либо начисленными расходами, подлежащими оплате за счет активов инвестиционного фонда;
7. 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;
8. правила паевого инвестиционного фонда - документ, который определяет цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования паевого инвестиционного фонда;
9. инвестиционное решение - решение о совершении сделки с активами инвестиционного фонда, принимаемое в процессе управления его активами;

*Статья дополнена подпунктом 12-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=4000) *РК от 02.01.21 г. № 399- VI*

12-1) маркет-мейкер - организация, предоставляющая услуги по объявлению и поддержанию котировок по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;

1. пай - именная эмиссионная ценная бумага без документарной формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в паевом инвестиционном фонде, право на получение денег, полученных от реализации активов паевого инвестиционного фонда и (или) иного имущества в случае, установленном настоящим Законом, при прекращении его существования, а также иные права, связанные с особенностями деятельности паевых инвестиционных фондов, определенных настоящим Законом;
2. держатель пая - лицо, имеющее лицевой счет в системе реестров держателей паев паевого инвестиционного фонда или системе учета номинального держания и обладающее правами по паям паевого инвестиционного фонда;
3. выкуп пая - вывод пая из обращения посредством выплаты управляющей компанией держателю пая его стоимости, определяемой в соответствии с настоящим Законом и правилами паевого инвестиционного фонда;
4. расчетная стоимость пая - денежное выражение стоимости пая, определяемое посредством деления стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на количество его паев, находящихся в обращении;
5. номинальная стоимость пая - денежное выражение стоимости пая при первоначальном размещении паев паевого инвестиционного фонда;
6. первоначальное размещение паев - период размещения паев по номинальной стоимости в целях формирования минимального размера активов паевого инвестиционного фонда;
7. договор доверительного управления - договор по управлению инвестиционным портфелем, составляющим активы инвестиционного фонда, заключаемый управляющей компанией с акционерным инвестиционным фондом или с инвестором паевого инвестиционного фонда о передаче в доверительное управление денег в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом;

*Подпункт 20 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224480&sub_id=38) *РК от 05.07.12 г. № 30-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228593&sub_id=10020)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=3400) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36780989&sub_id=10020)*)*

1. уполномоченный орган - [государственный орган,](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32553336&sub_id=100) осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

*Заголовок статьи 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37196166&sub_id=92) *РК от 04.07.18 г. № 174-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38880090&sub_id=20000)*)*

# Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37196166&sub_id=92) *РК от 04.07.18 г. № 174-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38880090&sub_id=20000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38880090&sub_id=20000)*)*

1. Законодательство Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах основывается на [Конституции](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029) Республики Казахстан и состоит из [Гражданского кодекса](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061) Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
3. Законодательство Республики Казахстан [о рынке ценных бумаг](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258) и [об акционерных](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594) [обществах](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594) распространяется на инвестиционные фонды, если иное не установлено настоящим Законом.

*Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37196166&sub_id=92) *РК от 04.07.18 г. № 174-VI*

1. Законодательство Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, хозяйственных товариществах, товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью и об акционерных обществах распространяется на венчурные фонды, если иное не установлено настоящим Законом.

*Статья дополнена пунктом 5 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=402) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

1. На управляющие компании, осуществляющие деятельность по управлению активами инвестиционных фондов в рамках введенного в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» особого режима регулирования, нормы настоящего Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан, принимаемых в соответствии с настоящим Законом, распространяются в пределах, предусмотренных условиями особого режима регулирования.

# Статья 3. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон регулирует правоотношения:
2. связанные с особенностями правового положения и деятельности акционерных инвестиционных фондов;
3. возникающие в процессе создания, функционирования и прекращения существования паевых инвестиционных фондов;

*В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2102) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=30000)*)*

1. связанные с деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг по инвестиционному управлению активами инвестиционных фондов, их учету и хранению, а также обеспечению выпуска, размещения, обращения, выкупа и погашения ценных бумаг инвестиционных фондов;

*Пункт дополнен подпунктом 4 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37196166&sub_id=3) *РК от 04.07.18 г. № 174-VI*

1. связанные с особенностями правового положения и деятельности венчурных фондов. *В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37196166&sub_id=3) *РК от 04.07.18 г. № 174-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38880090&sub_id=30200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38880090&sub_id=30200)*)*
2. Настоящий Закон не распространяется на отношения по доверительному управлению имуществом, осуществляемому иными, кроме управляющих компаний и венчурных управляющих, лицами, деятельность которых регулируется другими [законодательными](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880&sub_id=8830000) [актами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880&sub_id=8830000) Республики Казахстан.

*Пункт 3 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384404&sub_id=1500) *РК от 13.02.09 г. № 135-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384635&sub_id=30000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37196166&sub_id=3) *РК от 04.07.18 г. № 174-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38880090&sub_id=30300)*)*

1. Настоящий Закон не применяется к организациям, более пятидесяти процентов голосующих акций которых принадлежат на праве собственности или доверительного управления национальному управляющему холдингу, [перечень](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31218333) которых утверждается Правительством Республики Казахстан, за исключением случаев создания ими венчурных фондов.

# Статья 4. Виды инвестиционных фондов

1. В Республике Казахстан действуют следующие виды инвестиционных фондов:
2. акционерный инвестиционный фонд;
3. паевой инвестиционный фонд, который может быть создан в следующих формах - открытой, интервальной или закрытой.

1-1. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=234) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=40000)*)*

1. Открытый паевой инвестиционный фонд предоставляет держателю его пая право требовать от управляющей компании выкупа пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных настоящим Законом и правилами данного инвестиционного фонда, но не реже одного раза в две недели.
2. Интервальный паевой инвестиционный фонд предоставляет держателю его пая право требовать от управляющей компании выкупа пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных настоящим Законом и правилами данного инвестиционного фонда, но не реже одного раза в год.

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=444) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=40000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=40000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2103) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=40400)*)*

1. Закрытый паевой инвестиционный фонд предоставляет держателю его пая право участия в общем собрании держателей паев данного фонда, а также на получение дивидендов по паю на условиях и в порядке, предусмотренных правилами фонда.

Юридическое лицо, финансовые инструменты и (или) иные активы, выпущенные (предоставленные) которым, входят в состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда и составляют пять и более процентов от размера его активов, не вправе являться держателем паев данного инвестиционного фонда.

Держатель паев закрытого паевого инвестиционного фонда не вправе требовать от управляющей компании выкупа принадлежащих ему паев, если иное не предусмотрено настоящим Законом и правилами фонда.

*В пункт 5 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2103) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=40500)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=40500)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=234) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=40500)*)*

1. Инвестиционный фонд, инвестиционной декларацией или правилами которого предусмотрена возможность инвестирования активов фонда без соблюдения условий инвестирования, установленных [подпунктами 6) и 9) пункта 1 статьи 41](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=410000) настоящего Закона, является фондом рискового инвестирования.

*В пункт 6 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062021&sub_id=4) *РК от 07.07.06 г. № 182-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062139&sub_id=40000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062139&sub_id=40000)*)*

1. Инвестиционными фондами рискового инвестирования могут быть только акционерные или закрытые паевые инвестиционные фонды. Фонды недвижимости не могут являться фондами рискового инвестирования.
2. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2103) РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=40700)*)*

*Закон дополнен статьей 4-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384393&sub_id=700) *РК от 12.02.09 г. № 133-IV*

# Статья 4-1. Исламские инвестиционные фонды

1. Исламским инвестиционным фондом является акционерный инвестиционный фонд либо закрытый паевой инвестиционный фонд, осуществляющий инвестирование активов фонда с соблюдением принципов исламского финансирования.
2. Обязанности представителя держателей исламских ценных бумаг исламских инвестиционных фондов осуществляются кастодианом.
3. Инвестиционная декларация исламского инвестиционного фонда должна соответствовать принципам исламского финансирования и согласовываться с советом по принципам исламского финансирования.

*Заголовок статьи 5 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37196166&sub_id=5) *РК от 04.07.18 г. № 174-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38880090&sub_id=50000)*)*

# Статья 5. Наименования инвестиционного и венчурного фондов

1. Наименование акционерного инвестиционного фонда должно содержать слова

«акционерный инвестиционный фонд».

*Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062021&sub_id=5) *РК от 07.07.06 г. № 182-III*

1-1. Наименование акционерного инвестиционного фонда, выступающего фондом недвижимости, должно содержать слова «фонд недвижимости».

1. Наименование инвестиционного фонда рискового инвестирования должно содержать указание в наименовании на то, что данный фонд является фондом рискового инвестирования.
2. Наименование паевого инвестиционного фонда должно содержать слова «паевой инвестиционный фонд», указание на то, является ли он открытым, интервальным или закрытым.

*Статья дополнена пунктом 3-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384393&sub_id=702) *РК от 12.02.09 г. № 133-IV*

3-1. Наименование исламского инвестиционного фонда должно содержать указание в наименовании на то, что данный фонд является исламским фондом.

*Статья дополнена пунктом 3-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37196166&sub_id=5) *РК от 04.07.18 г. № 174-VI*

3-2. Наименование венчурного фонда должно содержать слова «венчурный фонд».

*Пункт 4 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37196166&sub_id=5) *РК от 04.07.18 г. № 174-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38880090&sub_id=50400)*)*

1. В наименованиях инвестиционного и венчурного фондов запрещается использовать слова «национальный», «центральный», «правительственный», «гарантированный» или

«застрахованный» в указанном или измененном виде на любом языке. Наименования инвестиционного и венчурного фондов не должны утверждать или подразумевать страхование или гарантирование дохода от инвестиций.

*Пункт 5 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2104) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=50500)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2900) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37402964&sub_id=50500)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658&sub_id=2900) *РК от 02.04.19 г. № 241-VI (введены в действие с 1 июля 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35829547&sub_id=50500)*)*

1. Юридическое лицо, не зарегистрированное в Государственной корпорации

«Правительство для граждан» (далее - Корпорация) в качестве акционерного инвестиционного фонда и не зарегистрировавшее в уполномоченном органе выпуск акций инвестиционного фонда, а также не заключившее договор доверительного управления с управляющей компанией, не вправе именовать себя инвестиционным фондом, осуществлять деятельность в качестве инвестиционного фонда и использовать в своих наименованиях слова «инвестиционный фонд» в любых сочетаниях.

В случае, если в течение двух месяцев со дня прекращения, расторжения или истечения срока действия договора доверительного управления, заключенного между акционерным инвестиционным фондом и его управляющей компанией, акционерным инвестиционным фондом не будет заключен договор доверительного управления с новой управляющей компанией, акционерный инвестиционный фонд подлежит перерегистрации в Корпорации в связи с изменением наименования.

Неосуществление акционерным инвестиционным фондом перерегистрации в Корпорации в установленный настоящим Законом срок является основанием для его принудительной ликвидации в порядке, установленном [статьей 15](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=150000) настоящего Закона, по иску любой из заинтересованных сторон.

*Статья 6 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2105) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=60000)*)*

# Статья 6. Управление активами инвестиционного фонда

1. Инвестиционное управление активами инвестиционного фонда осуществляется управляющей компанией с целью получения доходов акционерами или держателями паев инвестиционного фонда и обеспечения снижения рисков при таком инвестировании.

Акционерный инвестиционный фонд не вправе самостоятельно осуществлять деятельность по управлению инвестиционным портфелем.

1. Имущество акционерного инвестиционного фонда подразделяется на имущество, предназначенное для инвестирования, и имущество, предназначенное для обеспечения деятельности акционерного инвестиционного фонда и его органов, в соотношении, определяемом уставом акционерного инвестиционного фонда.

Имущество акционерного инвестиционного фонда, предназначенное для инвестирования, должно быть передано в инвестиционное управление управляющей компании.

1. В период действия договора доверительного управления имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, акционерный инвестиционный фонд не вправе осуществлять какие-либо действия в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении.

*В статью 7 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=900) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353975&sub_id=70000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353975&sub_id=70000)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2105) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=70000)*)*

# Статья 7. Требования к аудиту

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=2100) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39760949&sub_id=70000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=347) *РК от 03.07.19 г. № 262- VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36780989&sub_id=10020)*)*

1. Аудит акционерного инвестиционного фонда и (или) управляющей компании инвестиционного фонда производится аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита в соответствии с законодательством Республики Казахстан об

аудиторской деятельности и соответствующей требованиям [пункта 2 статьи 55-1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=55010200) Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

Аудит акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании данного инвестиционного фонда производится одной и той же аудиторской организацией в случае, если акционерный инвестиционный фонд и данная управляющая компания являются аффилированными по отношению друг к другу.

1. Аудиторский отчет не составляет коммерческой тайны.

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=2100) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39760949&sub_id=70300)*)*

1. Ежегодные аудиторские отчеты акционерного инвестиционного фонда и (или) управляющей компании инвестиционного фонда должны содержать независимое мнение аудиторской организации о финансовой отчетности акционерного инвестиционного фонда и (или) управляющей компании инвестиционного фонда и информации о результатах проверки на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан порядка ведения учета и составления отчетности в отношении активов инвестиционного фонда, переданных (принятых) в инвестиционное управление.

*См.:* [*Письмо*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30578021) *Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 10 ноября 2009 года № 05-01-08/5331/22174*

# Глава 2. Акционерный инвестиционный фонд

**Статья 8. Требования к учредителям и акционерам акционерного инвестиционного фонда**

1. Учредителями или акционерами акционерного инвестиционного фонда не могут быть юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, [перечень](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35017610) которых устанавливается уполномоченным органом.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=800) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=80000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=80000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=238) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39760949&sub_id=80200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39760949&sub_id=80200)*)*

1. Акционерами акционерного инвестиционного фонда не могут являться управляющая компания, кастодиан, центральный депозитарий, аудиторская организация и оценщик, заключившие соответствующие договоры с данным инвестиционным фондом.

Запрет, установленный частью первой настоящего пункта, не распространяется на акционеров акционерного инвестиционного фонда рискового инвестирования.

# Статья 9. Требования к акционерным инвестиционным фондам

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062021&sub_id=309) *РК от 07.07.06 г. № 182-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062139&sub_id=90000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062139&sub_id=90000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=900) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=90000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=239) *РК от 02.07.18 г.*

*№ 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=90000)*)*

1. Акционерный инвестиционный фонд не вправе:
2. осуществлять иные виды деятельности, кроме деятельности, указанной в настоящем Законе;
3. вводить «золотую акцию»;
4. создавать дочерние организации;
5. выпускать и размещать иные финансовые инструменты, кроме простых акций.

Запрет, установленный подпунктами 3) и 4) пункта 1 настоящей статьи, не распространяется на акционерные инвестиционные фонды рискового инвестирования и фонды недвижимости.

Фонды недвижимости вправе создавать дочерние организации, основным видом деятельности которых является обслуживание недвижимого имущества, приобретенного за счет активов фондов недвижимости.

Фонды недвижимости вправе сдавать в аренду недвижимое имущество, приобретенное за счет активов фонда.

*Пункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2106) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=90200)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=239) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=90200)*)*

1. Учет и хранение имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, осуществляются кастодианом в соответствии с кастодиальным договором.

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=900) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=90000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=90000)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=210604) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (введены в действие с 1 января 2013 года) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31311432&sub_id=90300)*)*

1. Управляющая компания, кастодиан, аудиторская организация и оценщик, заключившие соответствующие договоры с акционерным инвестиционным фондом, не должны быть аффилиированными между собой.
2. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2106) РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=90400)*)*

# Статья 10. Устав акционерного инвестиционного фонда

Устав акционерного инвестиционного фонда, помимо сведений, определенных законодательством Республики Казахстан, должен содержать:

*В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37196166&sub_id=10) *РК от 04.07.18 г. № 174-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38880090&sub_id=100000)*)*

1. положение о том, что исключительным видом его деятельности является инвестирование в соответствии с условиями его инвестиционной декларации и требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах;

*В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=1000) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=100000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=100000)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2107) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=100000)*)*

1. виды, порядок определения и максимальные размеры расходов на обеспечение деятельности акционерного инвестиционного фонда и его органов.

# Статья 11. Государственная регистрация выпуска акций акционерного инвестиционного фонда

1. Государственная регистрация выпуска акций акционерного инвестиционного фонда осуществляется в соответствии с требованиями, установленными [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=110000) Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и настоящим Законом.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2108) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=110200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=110200)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2311) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39760949&sub_id=110200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39760949&sub_id=110200)*)*

1. Для государственной регистрации выпуска акций акционерного инвестиционного фонда, помимо документов, определенных [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=110300) Республики Казахстан, представляются проекты договоров акционерного инвестиционного фонда с управляющей компанией, а также инвестиционная декларация, утвержденная общим собранием учредителей либо единственным учредителем акционерного инвестиционного фонда.
2. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2108) РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=110300)*)*
3. Проспект выпуска акций акционерного инвестиционного фонда, помимо сведений, определенных [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=90000) Республики Казахстан, должен содержать:
4. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2108) РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=110400)*)*
5. условия и порядок подачи и исполнения заявок на выкуп акций акционерного инвестиционного фонда;
6. перечень посредников по размещению и (или) выкупу акций акционерного инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием их местонахождения и номеров контактных телефонов.
7. Уполномоченный орган вправе отказать в государственной регистрации выпуска акций акционерного инвестиционного фонда в случае несоответствия представленных им документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, или наличия противоречивых, вводящих в заблуждение сведений в представленных документах.
8. Уполномоченный орган обязан письменно уведомить заявителя об отказе в государственной регистрации выпуска акций акционерного инвестиционного фонда с указанием оснований отказа.
9. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2311) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=110700)*)*

# Статья 12. Акции акционерного инвестиционного фонда

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2312) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=120000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=120000)*)*

1. Акции акционерного инвестиционного фонда оплачиваются только деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.

Не допускается неполная оплата акций при их размещении.

Требование части первой настоящего пункта не распространяется на случаи:

1. оплаты акций акционерного инвестиционного фонда при реорганизации акционерного общества, осуществляемой в порядке, установленном [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594) Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
2. оплаты акций акционерного инвестиционного фонда при преобразовании товарищества с ограниченной ответственностью, осуществляемом в порядке, установленном [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009179) Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
3. конвертирования ценных бумаг в акции акционерного инвестиционного фонда на основании проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции акционерного инвестиционного фонда;
4. обмена размещенных акций акционерного инвестиционного фонда одного вида на акции данного акционерного инвестиционного фонда другого вида на основании устава акционерного инвестиционного фонда и решения общего собрания акционеров акционерного инвестиционного фонда.

При размещении акций акционерного инвестиционного фонда в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, проведение оценки не требуется.

1. Деньги в оплату акций акционерного инвестиционного фонда при их первичном размещении перечисляются покупателем акций на счет акционерного инвестиционного фонда в кастодиане данного фонда.

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2312) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=120300)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=120300)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=402) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37591272&sub_id=120300)*)*

1. Не допускаются к размещению и обращению в торговой системе фондовой биржи акции акционерных инвестиционных фондов рискового инвестирования, за исключением случаев, если такое размещение и обращение осуществляются в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

# Статья 13. Особенности функционирования органов акционерного инвестиционного фонда

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2313) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39760949&sub_id=130000)*)*

1. На общем собрании акционеров акционерного инвестиционного фонда вправе присутствовать представители его управляющей компании, кастодиана, центрального депозитария и аудиторской организации, а также уполномоченного органа.

Письменные извещения о проведении общего собрания акционеров акционерного инвестиционного фонда направляются управляющей компании, кастодиану, центральному депозитарию, аудиторской организации фонда и уполномоченному органу в порядке, установленном [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594&sub_id=410000) Республики Казахстан об акционерных обществах и уставом акционерного инвестиционного фонда.

1. Решения общего собрания акционеров акционерного инвестиционного фонда, влекущие возможность предъявления его акционерами заявок на выкуп акций фонда, вступают в силу по истечении тридцати календарных дней с даты проведения общего собрания.

*Пункт 3 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2109) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=130300)*)*

1. Принятие решений о внесении изменений и дополнений в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда относится к компетенции совета директоров акционерного инвестиционного фонда.

*Пункт 4 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2109) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=130400)*)*

1. На первом учредительном собрании акционерного инвестиционного фонда, помимо решений по вопросам, предусмотренным [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594) Республики Казахстан об акционерных обществах, принимается решение о выборе кастодиана.

# Статья 14. Выкуп акций акционерного инвестиционного фонда

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=21091) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=140000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=140000)*)*

1. Акционер акционерного инвестиционного фонда вправе требовать выкупа принадлежащих ему акций только в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации фонда или внесении изменений и дополнений в устав или проспект выпуска акций данного фонда, ущемляющих его права, если акционер принимал участие в этом общем собрании и голосовал против принятия указанного решения, а также в случае принятия решения советом директоров о внесении изменений и дополнений в инвестиционную декларацию по вопросам, указанным в [подпунктах 2), 3), 5) и 6) пункта 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=390000) [статьи 39](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=390000) настоящего Закона.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=21091) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=140200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=140200)*)*

1. Акционерное общество обязано до вступления в силу изменений и дополнений в инвестиционную декларацию выкупить предъявленные к выкупу акции на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, уставом или проспектом выпуска акций данного фонда. Право акционеров на предъявление требований о выкупе акций прекращается после вступления в силу данных изменений и дополнений.

*Статья 15 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2111) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=150000)*)*

# Статья 15. Реорганизация и ликвидация акционерного инвестиционного фонда

1. Реорганизация и ликвидация акционерного инвестиционного фонда осуществляются в порядке, определенном [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594) Республики Казахстан об акционерных обществах, с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.
2. В случае принятия решения о реорганизации или добровольной ликвидации акционерный инвестиционный фонд должен уведомить об этом уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней с даты принятия указанного решения общим собранием акционеров акционерного инвестиционного фонда.

К уведомлению, предусмотренному настоящим пунктом, прилагается копия (копии) принятого (принятых) общим собранием акционеров акционерного инвестиционного фонда решения (решений) о реорганизации или ликвидации, копия (копии) устава (уставов) вновь создаваемого (создаваемых) акционерного инвестиционного фонда (акционерных инвестиционных фондов).

1. Принудительная реорганизация и ликвидация акционерного инвестиционного фонда осуществляются по решению суда в [порядке,](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&sub_id=450000) предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Уполномоченный орган вправе обратиться с иском в суд о принудительной ликвидации инвестиционного фонда по основаниям, предусмотренным [законодательными актами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&sub_id=490000) Республики Казахстан.
2. Акционерный инвестиционный фонд в случае его принудительной реорганизации или ликвидации по решению суда в течение пяти рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу направляет уполномоченному органу уведомление об этом с приложением копии решения суда.

# Глава 3. Паевой инвестиционный фонд Статья 16. Правовое положение паевого инвестиционного фонда

1. Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом. Паевой инвестиционный фонд создается на неограниченный срок, если иное не предусмотрено правилами фонда.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2112) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=160200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=160200)*)*

1. Доля в праве собственности на активы паевого инвестиционного фонда удостоверяется паем, выпускаемым управляющей компанией.

Не допускаются раздел активов паевого инвестиционного фонда между держателями его паев и выдел из них доли в натуре, за исключением случая, установленного настоящим Законом.

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2112) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=160300)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=160300)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2316) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=160300)*)*

1. Минимальный размер активов паевого инвестиционного фонда определяется правилами паевого инвестиционного фонда.

# Статья 17. Создание паевого инвестиционного фонда

1. Решение о создании паевого инвестиционного фонда принимается советом директоров управляющей компании данного фонда, если ее уставом данный вопрос не отнесен к исключительной компетенции общего собрания акционеров управляющей компании.

Советом директоров управляющей компании паевого инвестиционного фонда, если иное не установлено ее уставом, принимаются также решения об утверждении правил паевого инвестиционного фонда, внесении изменений и дополнений в них.

*Пункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2113) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=170200)*)*

1. Управляющая компания вправе создавать несколько открытых, интервальных или закрытых паевых инвестиционных фондов.

Паевые инвестиционные фонды одного вида, созданные одной управляющей компанией, должны различаться по инвестиционным декларациям.

*Пункт 3 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=1700) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=170000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2113) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=170300)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2317) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39760949&sub_id=170300)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=4017) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37591272&sub_id=170300)*)*

1. Управляющая компания не может быть держателем паев тех инвестиционных фондов, функционирование которых она обеспечивает в соответствии с заключенными договорами.

Кастодиан, аудиторская организация и оценщик не могут быть держателями паев тех паевых инвестиционных фондов, функционирование которых они обеспечивают в соответствии с заключенными договорами.

Требование части первой настоящего пункта не распространяется на случаи, когда управляющая компания становится держателем паев управляемого ею фонда в рамках выполнения ею функции маркет-мейкера (в случае совмещения управляющей компанией деятельности по управлению инвестиционным портфелем с брокерской и (или) дилерской деятельностью). При этом количество паев, находящихся в держании данной управляющей компании, должно составлять менее десяти процентов от количества всех размещенных паев (за исключением выкупленных паев) управляемого ею фонда.

*Статья 18 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2114) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=180000)*)*

# Статья 18. Объединение или изменение формы паевых инвестиционных фондов

1. Допускается объединение паевых инвестиционных фондов одной формы на условиях и в порядке, установленных правилами фонда.
2. Общим собранием держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда может быть принято решение об изменении формы фонда в открытый или интервальный паевой инвестиционный фонд при условии, что структура инвестиционного портфеля закрытого паевого инвестиционного фонда соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Законом, нормативным правовым актом уполномоченного органа и правилами инвестиционного фонда в отношении инвестиционной структуры портфеля открытого или интервального паевого инвестиционного фонда.
3. Не допускается изменение формы открытого или интервального паевого инвестиционного фонда в закрытый паевой инвестиционный фонд.

# Статья 19. Договор доверительного управления активами паевого инвестиционного фонда

1. По договору доверительного управления активами паевого инвестиционного фонда инвестор передает в доверительное управление управляющей компании деньги в целях их объединения с деньгами других инвесторов в паевой инвестиционный фонд и последующего их инвестирования согласно правилам данного фонда.
2. Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом является договором присоединения, условия которого определяются управляющей компанией в правилах паевого инвестиционного фонда. Условия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть приняты держателем пая фонда только посредством присоединения к указанному договору в целом.
3. Помимо условий, предусмотренных [законодательными актами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880&sub_id=8860000) Республики Казахстан, договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом должен содержать:
4. условия и порядок расторжения договора и (или) прекращения существования фонда;
5. условия и порядок передачи активов фонда в управление другой управляющей компании, выполнения управляющей компанией обязанностей по прекращению

существования фонда, в том числе в случаях приостановления действия или лишения ее лицензии на управление инвестиционным портфелем;

1. ответственность сторон.

# Статья 20. Государственная регистрация выпуска паев паевого инвестиционного фонда

1. Государственная регистрация выпуска паев паевого инвестиционного фонда осуществляется уполномоченным органом на основании следующих документов, представленных управляющей компанией:
2. заявления;
3. копии решения о создании паевого инвестиционного фонда, принятого советом директоров или общим собранием акционеров (единственным акционером, владеющим всеми голосующими акциями) управляющей компании в соответствии с ее уставом;
4. правил фонда, утвержденных советом директоров или общим собранием акционеров (единственным акционером, владеющим всеми голосующими акциями) управляющей компании в соответствии с ее уставом (в двух экземплярах);
5. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2320) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39760949&sub_id=200000)*)*

*См.:* [*Письмо*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30199713) *Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 июля 2008 года № 05-03-22/4490/11275*

1. внутренних документов управляющей компании, регламентирующих условия и порядок ее деятельности, деятельности структурных подразделений и работников управляющей компании по созданию, обеспечению функционирования и прекращению существования паевого инвестиционного фонда, соответствующих требованиям, установленным [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258) Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, если указанные документы не были ранее согласованы с уполномоченным органом (в двух экземплярах).

*Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2920) *РК от 24.11.15 г. № 422-V; внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=4020) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37591272&sub_id=20010100)*)*

1-1. Заявление и необходимые документы представляются управляющей компанией в электронном виде через веб-портал «электронного правительства».

При подаче документов в электронном виде через веб-портал «электронного правительства» документы, указанные в [пункте 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=200000) настоящей статьи, прикрепляются к электронной форме заявления в виде электронных копий документов и электронного документа.

1. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2320) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39760949&sub_id=200200)*)*

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2320) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39760949&sub_id=200300)*)*

1. Документы, представленные на государственную регистрацию выпуска паев паевого инвестиционного фонда, рассматриваются уполномоченным органом в течение пятнадцати рабочих дней с даты их представления.
2. В процессе государственной регистрации выпуска паев уполномоченный орган согласовывает:
3. правила паевого инвестиционного фонда;
4. внутренние документы управляющей компании, регламентирующие условия и порядок ее деятельности, деятельности структурных подразделений и работников управляющей компании по созданию, обеспечению функционирования и прекращению существования паевого инвестиционного фонда, соответствующие требованиям,

установленным [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258) Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, если указанные документы не были ранее согласованы с уполномоченным органом.

*В пункт 5 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2115) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=200500)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=200500)*)*

1. В случае соответствия представленных документов требованиям, установленным [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258) Республики Казахстан, уполномоченный орган осуществляет государственную регистрацию выпуска паев посредством выдачи управляющей компании свидетельства о государственной регистрации выпуска паев и внесения сведений о них в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг.

Уполномоченный орган осуществляет замену свидетельства о государственной регистрации паев паевого инвестиционного фонда при изменении управляющей компании и внесении соответствующих изменений в правила паевого инвестиционного фонда.

1. Решения уполномоченного органа об отказе в государственной регистрации выпуска паев паевого инвестиционного фонда принимаются в случаях:
2. несоответствия представленных документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;
3. наличия противоречивых или недостоверных сведений в правилах паевого инвестиционного фонда, изменениях и дополнениях в них и иных документах, представленных на согласование;
4. несоответствия деятельности управляющей компании требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

*Статья дополнена пунктом 7 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=4020) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

1. Порядок государственной регистрации выпуска паев паевых инвестиционных фондов определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.

*См:* [*Постановление*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33418804&sub_id=3000) *Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 201 Об утверждении Правил ведения Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг,* [*Постановление*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34024148) *Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 19 октября 2020 года № 101 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска паев паевого инвестиционного фонда»*

# Статья 21. Пай паевого инвестиционного фонда

1. Цена пая и количество паев, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами.
2. Приобретение пая свидетельствует о присоединении инвестора к договору доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

Отчуждение держателем пая своего пая означает расторжение договора доверительного управления.

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2116) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=210300)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=210300)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2321) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39760949&sub_id=210300)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39760949&sub_id=210300)*)*

1. [Ведение системы реестров держателей паев паевого инвестиционного фонда](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34558969) осуществляется центральным депозитарием.

Особенности ведения системы реестров держателей паев паевого инвестиционного фонда, регистрации сделок с паями в системе реестров держателей паев определяются внутренними документами центрального депозитария.

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2116) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=210400)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=210400)*)*

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

*В пункт 5 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2321) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=210500)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=210500)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=21) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37591272&sub_id=210500)*)*

1. Не допускаются к размещению и обращению в торговой системе фондовой биржи паи открытых паевых инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов рискового инвестирования, за исключением случаев, если такое размещение и обращение осуществляются в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

# Статья 22. Права держателей паев паевого инвестиционного фонда

1. Держатель пая открытого или интервального паевого инвестиционного фонда вправе требовать от управляющей компании данного фонда выкупа принадлежащего ему пая на условиях и в порядке, установленных настоящим Законом и правилами данного фонда.
2. Держатель пая закрытого паевого инвестиционного фонда имеет право на участие в общем собрании держателей паев данного фонда, периодическое получение дивидендов по этому паю на условиях и в порядке, предусмотренных правилами данного закрытого паевого инвестиционного фонда.
3. Держатели паев паевого инвестиционного фонда осуществляют контроль деятельности управляющей компании в соответствии с правилами паевого инвестиционного фонда.

# Статья 23. Размещение паев паевого инвестиционного фонда

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2117) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=230000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=230000)*)*

1. Паи паевых инвестиционных фондов должны оплачиваться только деньгами в национальной валюте Республики Казахстан или в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая.
2. Деньги в оплату паев паевого инвестиционного фонда при их размещении перечисляются на счет паевого инвестиционного фонда в кастодиане данного фонда.
3. В период первоначального размещения паи паевого инвестиционного фонда размещаются по единой номинальной стоимости для всех инвесторов, определенной в правилах фонда.

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2117) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=230400)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=230400)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2323) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=230400)*)*

1. Первоначальное размещение паев паевого инвестиционного фонда длится не более трех месяцев и начинается в срок, указанный в правилах фонда.

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

1. По окончании первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда стоимость чистых активов фонда должна быть не менее минимального размера активов паевого инвестиционного фонда.

Продление срока первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда допускается один раз по разрешению уполномоченного органа на основании ходатайства управляющей компании, но не более чем на три месяца.

*В пункт 6 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=4023) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37591272&sub_id=230600)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37591272&sub_id=230600)*)*

1. Приобретение паев паевых инвестиционных фондов осуществляется на основании заявок инвесторов на приобретение паев.

Заявки на приобретение паев паевого инвестиционного фонда принимаются и исполняются управляющей компанией или ее представителями на условиях и в порядке, установленных настоящим Законом и правилами данного фонда.

Условиями зачисления паев на лицевой счет приобретателя в реестре держателей паев являются наличие заявки и поступление денег. Зачисление паев осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения данного условия.

При размещении паев регистрация сделки зачисления паев в системе учета центрального депозитария на лицевой счет (субсчет) приобретателя или на лицевой счет номинального держателя осуществляется на основании приказа управляющей компании.

1. Цена последующего 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. К цене размещения пая может быть прибавлена надбавка, если это предусмотрено правилами фонда.
2. Отказ в приеме заявок на приобретение паев паевых инвестиционных фондов допускается только в случаях:
3. несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами паевого инвестиционного фонда;
4. приостановления размещения паев паевого инвестиционного фонда по решению уполномоченного органа или управляющей компании;
5. невыполнения иных требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

# Статья 24. Выкуп паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда

1. Выкуп паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда осуществляется за счет денег, имеющихся в составе активов паевого инвестиционного фонда или полученных от их реализации, а также заемных средств с соблюдением требований, установленных настоящим Законом.
2. Выкуп паев не допускается в течение срока первоначального размещения паев открытых или интервальных паевых инвестиционных фондов.
3. Требования о выкупе паев открытых или интервальных паевых инвестиционных фондов подаются в форме заявок на выкуп паев.

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=2400) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=240000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=240000)*)*

1. Заявки на выкуп паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда принимаются управляющей компанией или ее представителями до конца рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев, на условиях и в порядке, установленных настоящим Законом и правилами этого фонда. Передача денег заявителю (в том числе перечисление их на указанный им счет) осуществляется в день выкупа паев.

*В пункт 5 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=2400) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=240000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=240000)*)*

1. Заявки на выкуп паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на конец рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев, с вычитанием скидки, если это предусмотрено правилами фонда.
2. Управляющая компания открытого или интервального паевого инвестиционного фонда обязана осуществлять выкуп паев фонда по заявкам их держателей по стоимости, в

сроки и периоды времени, которые установлены настоящим Законом и правилами этого фонда.

При проведении выкупа паев интервального паевого инвестиционного фонда реже одного раза в месяц период приема заявок на выкуп паев должен составлять не менее чем три рабочих дня.

1. В случае внесения изменений и дополнений в правила открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, ущемляющих интересы держателей паев, держатели паев данного фонда вправе требовать выкупа принадлежащих им паев в течение тридцати календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.
2. В приеме заявок на выкуп паев открытых или интервальных паевых инвестиционных фондов может быть отказано в случаях:
3. несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;
4. принятия решения о приостановлении выкупа паев фонда в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

*Статья дополнена пунктом 9 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=4023) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

1. Требования [пунктов 3, 4, 5, 6](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=240300) и 8 настоящей статьи не распространяются в отношении выкупа паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда посредством их выкупа на фондовой бирже при условии осуществления данного выкупа управляющей компанией в рамках выполнения ею функции маркет-мейкера (в случае совмещения управляющей компанией деятельности по управлению инвестиционным портфелем с брокерской и (или) дилерской деятельностью).

# Статья 25. Надбавки и скидки при последующем размещении или выкупе паев паевого инвестиционного фонда

1. Правилами паевого инвестиционного фонда могут быть предусмотрены условия применения и размеры надбавок к расчетной стоимости паев при их последующем размещении или скидок с расчетной стоимости паев при их выкупе управляющей компанией.
2. Максимальный размер скидки не может превышать три процента от расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда при его выкупе управляющей компанией.
3. Не допускаются скидки с расчетной стоимости пая при выкупе паев паевого инвестиционного фонда в случае прекращения его существования или по причине внесения изменений и дополнений в правила открытого или интервального паевого инвестиционного фонда.

# Статья 26. Приостановление размещения и выкупа паев паевого инвестиционного фонда

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2118) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=260000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=260000)*)*

1. Размещение и (или) выкуп паев паевого инвестиционного фонда приостанавливаются:
2. по предписанию уполномоченного органа в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование паевого инвестиционного фонда, или лицами, финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) которыми входят в состав активов паевого инвестиционного фонда;
3. управляющей компанией в соответствии с правилами открытого или интервального паевого инвестиционного фонда.
4. При приостановлении выкупа паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда одновременно приостанавливается размещение паев этого фонда.
5. Размещение и (или) выкуп паев могут быть приостановлены на неопределенный срок до устранения нарушений, послуживших причиной такого приостановления.
6. 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) выкупа в день начала размещения и (или) выкупа.

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

*В пункт 6 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=211803) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (введены в действие с 1 января 2013 года) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31311432&sub_id=260600)*)*

1. Управляющая компания обязана приостановить размещение и (или) выкуп паев паевого инвестиционного фонда с момента получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия или лишении 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.

*Статья дополнена пунктом 7 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=2600) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV*

1. Управляющая компания вправе предусмотреть в правилах интервального и закрытого паевого инвестиционного фонда возможность приостановления размещения паев на определенный период при условии обязательного информирования в средствах массовой информации о приостановлении размещения не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты приостановления.

# Статья 27. Правила паевого инвестиционного фонда

1. Правила паевого инвестиционного фонда должны содержать:
2. полное и сокращенное наименование паевого инвестиционного фонда;
3. полное наименование и местонахождение управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
4. полное наименование и местонахождение кастодиана паевого инвестиционного фонда, его права и обязанности;
5. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2119) РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(введены в действие с 1 января 2013 года) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31311432&sub_id=270000)*)*

*В подпункт 5 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=2700) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=270000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=270000)*)*

1. полное наименование аудиторских организаций, осуществляющих аудит управляющей компании и кастодиана паевого инвестиционного фонда;
2. инвестиционную декларацию;
3. порядок и сроки приведения активов паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями инвестиционной декларации;
4. срок, в течение которого будет функционировать паевой инвестиционный фонд, либо указание о его бессрочном функционировании;
5. договор доверительного управления активами паевого инвестиционного фонда;
6. описание рисков инвесторов при инвестировании в паи паевого инвестиционного фонда;
7. права и обязанности управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

*В подпункт 12 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2119) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=270000)*)*

1. номинальную стоимость пая паевого инвестиционного фонда в период первоначального размещения, которая может быть выражена в национальной валюте Республики Казахстан или иной валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая;
2. условия и порядок подачи и исполнения заявок на приобретение паев паевого инвестиционного фонда;
3. права и обязанности держателей паев паевого инвестиционного фонда;
4. порядок учета и определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости пая;
5. условия применения и порядок расчета надбавок к расчетной стоимости паев при их размещении;
6. виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений управляющей компании и иных лиц, обеспечивающих функционирование паевого инвестиционного фонда, которые подлежат оплате за счет активов данного фонда;

*В подпункт 18 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=211904) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (введены в действие с 1 января 2013 года) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31311432&sub_id=270000)*)*

1. условия и порядок смены управляющей компании или кастодиана в случаях невозможности или отказа от осуществления ими дальнейшей деятельности по обеспечению существования паевого инвестиционного фонда;
2. условия и порядок приостановления размещения паев паевого инвестиционного фонда;
3. условия и порядок прекращения существования паевого инвестиционного фонда, в том числе выкупа паев при прекращении существования фонда, с указанием наименования печатного издания, в котором должна публиковаться информация о прекращении существования паевого инвестиционного фонда;
4. условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев;
5. условия и порядок раскрытия информации перед держателями паев о паевом инвестиционном фонде, его правилах и изменениях в них, изменении стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости пая, ценах размещения и выкупа пая, а также о лицах, обеспечивающих существование паевого инвестиционного фонда, результатах их деятельности;
6. перечень представителей управляющей компании по размещению и выкупу паев паевого инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием номеров контактных телефонов, местонахождения.
7. Правила открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, помимо сведений, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, должны содержать:
8. условия и порядок подачи и исполнения заявки на выкуп пая;
9. условия и порядок приостановления выкупа паев;
10. условия применения и порядок расчета скидки с расчетной стоимости пая при его выкупе управляющей компанией;
11. условия и порядок внесения управляющей компанией изменений и дополнений в правила паевого инвестиционного фонда;

*В подпункт 5 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2327) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39760949&sub_id=270200)*)*

1. условия обмена паев по заказу их держателей на паи другого открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании, условия и порядок проведения процедуры

обмена паев управляющей компанией и кастодианом фонда, а также центральным депозитарием;

1. сведения о средствах массовой информации, в которых будет публиковаться информация о паевом инвестиционном фонде, в порядке, установленном настоящим Законом и правилами фонда.
2. Правила закрытых паевых инвестиционных фондов, помимо сведений, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, должны содержать:
3. условия и порядок начисления, выплаты дивидендов по паям;

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=4027) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37591272&sub_id=270300)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37591272&sub_id=270300)*)*

1. условия, сроки и порядок созыва и проведения общего собрания держателей паев паевого инвестиционного фонда, порядок определения повестки дня, кворума общего собрания, представительства на общем собрании, порядок голосования, подсчета голосов, оформления протокола общего собрания.

# Статья 28. Изменения и дополнения в правила паевого инвестиционного фонда

1. Изменения и дополнения в правила открытого или интервального паевого инвестиционного фонда могут быть внесены по решению управляющей компании, если возможность, условия и порядок их внесения предусмотрены правилами данного фонда. *Пункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=2800) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=280000)*)*
2. Изменения и дополнения в правила закрытого паевого инвестиционного фонда вносятся по решению общего собрания держателей паев.

Держатели паев, голосовавшие против внесения изменений и дополнений в правила закрытого паевого инвестиционного фонда, ущемляющих их права, вправе требовать у управляющей компании выкупа принадлежащих им паев в течение тридцати календарных дней после опубликования в печатном издании или получения в порядке, установленном правилами фонда, текста этих изменений и дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным органом независимо от наличия в правилах фонда права держателя пая на выкуп паев.

*Пункт 3 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2920) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37402964&sub_id=280300)*)*

1. Изменения и (или) дополнения в правила паевого инвестиционного фонда подлежат согласованию с уполномоченным органом, за исключением изменений и (или) дополнений:
2. наименования и (или) места нахождения управляющей компании;
3. наименования и (или) места нахождения кастодиана;
4. аудиторских организаций управляющей компании и (или) кастодиана, а также изменения их наименования и (или) места нахождения;
5. перечня посредников по размещению и выкупу паев паевого инвестиционного фонда. Изменения и (или) дополнения, перечисленные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) части первой настоящего пункта, вступают в силу в порядке, установленном правилами паевого

инвестиционного фонда.

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=2800) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=280000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=280000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2120) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (введены в действие с 1 января 2013 года) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31311432&sub_id=280400)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2920) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37402964&sub_id=280400)*)*

1. В период первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда в правила фонда могут быть внесены только изменения и (или) дополнения, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) части первой пункта 3 настоящей статьи.
2. Изменения и дополнения в правила паевого инвестиционного фонда рассматриваются уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней с даты их представления управляющей компанией.
3. В случае соответствия представленных документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, уполномоченный орган согласовывает изменения и дополнения в правила фонда.

Решения уполномоченного органа об отказе в согласовании изменений и дополнений в правила паевого инвестиционного фонда принимаются в случаях:

1. несоответствия представленных документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;
2. наличия противоречивых или вводящих в заблуждение сведений об изменениях и дополнениях в правила, представленных на согласование.

*В пункт 7 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2120) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (введены в действие с 1 января 2013 года) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31311432&sub_id=280700)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2920) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37402964&sub_id=280700)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2328) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=280000)*)*

1. Изменения и (или) дополнения в правила открытого или интервального паевого инвестиционного фонда вступают в силу по истечении тридцати календарных дней после опубликования в средствах массовой информации или получения всеми держателями паев в порядке, установленном правилами паевого инвестиционного фонда, текста этих изменений и (или) дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным органом в случаях, предусмотренных настоящей статьей.

В случае, если на дату представления изменений и (или) дополнений в правила паевого инвестиционного фонда ни один пай данного фонда не размещен, изменения и (или) дополнения вступают в силу после даты согласования указанных изменений и (или) дополнений с уполномоченным органом либо после даты принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений, указанных в [части первой пункта 3](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=280300) настоящей статьи.

Изменения и (или) дополнения в правила закрытого паевого инвестиционного фонда вступают в силу в порядке, предусмотренном правилами закрытого паевого инвестиционного фонда.

# Статья 29. Вознаграждение и расходы, связанные с обеспечением существования паевого инвестиционного фонда

1. Виды, порядок определения и максимальные размеры вознаграждений и расходов, связанных с обеспечением существования и прекращения существования паевого инвестиционного фонда, условия и порядок их выплаты за счет активов данного фонда определяются правилами паевого инвестиционного фонда.

Не подлежат возмещению за счет активов паевого инвестиционного фонда виды вознаграждений и расходов, не определенные в правилах паевого инвестиционного фонда. *В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2329) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39760949&sub_id=290200)*)*

1. В период первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда вознаграждение управляющей компании начисляется, но не выплачивается.

Оплата вознаграждений и расходов этого периода, связанных с обеспечением функционирования паевого инвестиционного фонда, в том числе оплата услуг кастодиана и центрального депозитария, осуществляется за счет собственных средств управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов паевого инвестиционного фонда. В случаях прекращения существования паевого инвестиционного 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.

# Статья 30. Общее собрание держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда

1. Общее собрание держателей паев проводится только в закрытых паевых инвестиционных фондах.
2. К исключительной компетенции общего собрания держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда относится решение следующих вопросов:
3. внесение изменений и дополнений в правила фонда;
4. прекращение существования фонда;
5. объединение фонда с другим закрытым паевым инвестиционным фондом или изменение фонда на открытый или интервальный;

*В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2121) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (введены в действие с 1 января 2013 года) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31311432&sub_id=300200)*)*

1. смена управляющей компании или кастодиана фонда;
2. иные вопросы в соответствии с правилами фонда.
3. Количество голосов, предоставляемых держателю паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему паев.
4. Общее собрание держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда вправе принимать решения при участии в процедуре голосования держателей паев или их представителей, обладающих не менее чем двумя третями паев фонда на дату проведения общего собрания.
5. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда или их представителей, принимающих участие в общем собрании.
6. Решение общего собрания держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда может быть принято посредством заочного голосования в порядке, установленном правилами фонда.

*В пункт 7 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2330) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39760949&sub_id=300700)*)*

1. Представители управляющей компании, кастодиана, центрального депозитария и уполномоченного органа вправе присутствовать на общем собрании держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
2. Копия протокола общего собрания держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда должна быть направлена управляющей компанией в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней с даты проведения общего собрания, а также представляться держателям паев по их запросу.

# Статья 31. Созыв общего собрания держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда

1. Общее собрание держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда созывается управляющей компанией по собственной инициативе или по письменному требованию держателей паев, составляющих не менее одной трети общего количества паев на дату подачи требования о созыве общего собрания держателей паев этого фонда.

Управляющая компания при принятии решения о расторжении договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом обязана созвать общее собрание держателей паев для решения вопроса о передаче активов фонда в управление другой управляющей компании или прекращении существования фонда.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=3100) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=310000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=310000)*)*

1. Затраты, связанные с созывом и проведением общего собрания по инициативе управляющей компании, несет управляющая компания. При этом правилами фонда могут

быть предусмотрены случаи компенсации расходов управляющей компании за счет активов данного фонда на проведение по ее инициативе общего собрания держателей паев паевого инвестиционного фонда.

1. В случае созыва общего собрания по инициативе держателей, владеющих паями, составляющими не менее одной трети общего количества паев на дату подачи требования о созыве общего собрания держателей паев этого фонда, затраты, связанные с созывом и проведением общего собрания, возмещаются за счет активов паевого инвестиционного фонда.

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2331) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39760949&sub_id=310400)*)*

1. Письменное требование держателей паев о созыве общего собрания держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда должно содержать причины его созыва, а также повестку дня общего собрания.

Письменное требование о созыве общего собрания должно быть направлено управляющей компании, кастодиану и центральному депозитарию паевого инвестиционного фонда с одновременным уведомлением уполномоченного органа.

1. Сообщение о созыве общего собрания держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда должно быть опубликовано в соответствии с правилами паевого инвестиционного фонда в печатном издании или доведено до сведения каждого держателя паев данного фонда в соответствии с правилами фонда.

# Статья 32. Повторное общее собрание держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда

1. Повторное общее собрание держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда, созванное взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума, считается правомочным вне зависимости от количества паев, участвующих в таком голосовании, за исключением повторных общих собраний, в повестку дня которых входит решение вопросов о внесении изменений и дополнений в правила закрытого паевого инвестиционного фонда или прекращении его существования.
2. Для решения вопросов о внесении изменений и дополнений в правила закрытого паевого инвестиционного фонда или прекращении его существования повторное общее собрание держателей паев вправе принимать решения, если на момент окончания регистрации (приема бюллетеней в случае проведения заочного голосования) для участия в нем зарегистрировались (представили бюллетени для голосования) держатели или их представители, обладающие в совокупности пятнадцатью или более процентами паев на дату проведения общего собрания (заочного голосования).
3. Повторное общее собрание держателей паев паевого инвестиционного фонда проводится не раньше чем через четырнадцать календарных дней после даты несостоявшегося собрания с такой же повесткой дня.

# Статья 33. Основания прекращения существования паевого инвестиционного фонда

1. Прекращение существования паевого инвестиционного фонда осуществляется в случаях:
2. истечения срока, на который был создан паевой инвестиционный фонд, установленного в правилах фонда;
3. несоответствия стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по окончании первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру активов паевого инвестиционного фонда;

*Пункт 1 дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2122) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV*

2-1) невыполнения на дату окончания первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда условия, определенного [пунктом 4 статьи 23](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=230400) настоящего Закона;

1. несоответствия стоимости чистых активов паевого инвестиционного 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;
2. 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 паевого инвестиционного фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана;

*В подпункт 5 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=212205) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (введены в действие с 1 января 2013 года) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31311432&sub_id=330000)*)*

1. приостановления действия лицензии управляющей компании, 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 паевого инвестиционного фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании, нового кастодиана;

*В подпункт 6 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=212205) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (введены в действие с 1 января 2013 года) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31311432&sub_id=330000)*)*

1. 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 паевого инвестиционного фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана;
2. принятия решения общим собранием держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда о прекращении его существования;
3. по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2122) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=330200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=330200)*)*

1. С момента возникновения основания для прекращения существования паевого инвестиционного фонда не допускается распоряжение активами паевого инвестиционного фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования фонда, и возврата оставшихся активов держателям паев.

# Статья 34. Лица, осуществляющие прекращение существования паевого инвестиционного фонда

1. Прекращение существования паевого инвестиционного фонда осуществляется управляющей компанией фонда. Для прекращения существования закрытого паевого инвестиционного фонда управляющая компания созывает и проводит общее собрание держателей паев.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2123) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=340200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=340200)*)*

1. В случае приостановления действия или лишения лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда прекращение существования фонда осуществляется кастодианом этого фонда в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.
2. В случае приостановления действия или лишения лицензии кастодиана прекращение существования фонда осуществляется управляющей компанией фонда вне зависимости от действия ее лицензии.

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2123) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=340400)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=340400)*)*

1. Управляющая компания и (или) кастодиан при прекращении существования паевого инвестиционного фонда обязаны осуществить мероприятия по реализации активов фонда, осуществить расчеты с кредиторами паевого инвестиционного фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями настоящего Закона и правилами фонда.

В случае согласия держателей паев паевого инвестиционного фонда управляющая компания и (или) кастодиан распределяют деньги, оставшиеся после оплаты расходов, указанных в [подпунктах 1)-5) пункта 1 статьи 36](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=360000) настоящего Закона, и передают активы, которые не были реализованы, в собственность держателям паев в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа и (или) правилами инвестиционного фонда.

1. Уполномоченный орган вправе направить своего представителя для контроля за процедурой прекращения существования паевого инвестиционного фонда.

# Статья 35. Прекращение существования паевого инвестиционного фонда

1. Управляющая компания или кастодиан паевого инвестиционного фонда в течение трех рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования фонда обязаны:
2. довести до сведения держателей паев, уполномоченного органа, организаций, обеспечивающих существование паевого инвестиционного фонда, кредиторов фонда и сторон в неисполненных сделках с активами фонда сообщение о прекращении существования паевого инвестиционного фонда, об условиях и порядке проведения данной процедуры;

*В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2335) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39760949&sub_id=350000)*)*

1. направить центральному депозитарию требование о прекращении операции по лицевым счетам в реестре держателей паев данного фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.

Информация о прекращении существования паевого инвестиционного фонда и прекращении регистрации сделок доводится до сведения указанных лиц в порядке и на условиях, определенных правилами фонда.

Срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов паевого инвестиционного фонда, должен быть не менее одного месяца со дня их уведомления о прекращении существования фонда.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2124) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=350200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=350200)*)*

1. При прекращении существования паевого инвестиционного фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия требованиям [пункта 4 статьи 23](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=230400) настоящего Закона на дату окончания первоначального размещения паев управляющая компания или кастодиан обязаны возвратить деньги держателям паев не позднее десяти дней с момента наступления основания для прекращения существования фонда.
2. Управляющая компания или кастодиан принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет активов фонда, и получению тех

активов паевого инвестиционного фонда, которые были оплачены, но не поставлены (не зарегистрированы как собственность фонда) в период его функционирования.

1. По окончании срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов паевого инвестиционного 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 паевого инвестиционного фонда, о предъявленных кредиторами требованиях, об оплаченных, но непоставленных активах фонда, а также отчет о результатах рассмотрения указанных сведений и дальнейших действиях.

# Статья 36. Исполнение обязательств при прекращении существования паевого инвестиционного фонда

1. Деньги, полученные от реализации активов паевого инвестиционного фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 [статьи 35](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=350200) настоящего Закона, распределяются в следующем порядке:
2. в первую очередь осуществляется оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование паевого инвестиционного фонда, и иных кредиторов, обязательства фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования, а также лиц, заявки которых на приобретение или выкуп паев частично исполнены (лиц, оплативших паи, но не внесенных в реестр держателей паев фонда, и держателей паев, заявки которых на выкуп паев были приняты до момента возникновения основания прекращения существования фонда);
3. во вторую очередь осуществляется оплата расходов лиц, обеспечивавших реализацию активов и выкуп паев паевого инвестиционного фонда в период прекращения его существования, за исключением управляющей компании и кастодиана паевого инвестиционного фонда;
4. в третью очередь осуществляется оплата расходов кастодиана паевого инвестиционного 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;
5. в четвертую очередь осуществляется оплата расходов управляющей компании паевого инвестиционного 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;

*В подпункт 5 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2336) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39760949&sub_id=360000)*)*

1. в пятую очередь осуществляется оплата расходов центрального депозитария, связанных с прекращением существования фонда, в случаях, если прекращение существования фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности центрального депозитария;

*В подпункт 6 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2125) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=360000)*)*

1. в шестую очередь осуществляется распределение активов между держателями паев.

*Пункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2125) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (с*[*м. стар. ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=360200)*.)*

1. При прекращении существования паевого инвестиционного фонда в случаях, указанных в [подпунктах 2) и 2-1) пункта 1 статьи 33](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=330000) настоящего Закона, расходы управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования фонда, не возмещаются за счет активов паевого инвестиционного фонда.
2. Не возмещаются за счет активов паевого инвестиционного фонда при прекращении существования паевого инвестиционного 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.
3. Расходы, связанные с прекращением существования паевого инвестиционного фонда, включая вознаграждение управляющей компании и кастодиану, компенсируются за счет активов паевого инвестиционного фонда в размере, не превышающем пяти процентов от суммы денег, полученных в результате реализации всех активов паевого инвестиционного фонда.
4. В течение четырнадцати календарных дней после завершения расчетов управляющая компания или кастодиан паевого инвестиционного фонда в соответствии с настоящей статьей предоставляет в уполномоченный орган информацию о прекращении существования фонда с приложением:
5. уведомления кастодиана фонда о распределении всех активов данного фонда;

*В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2336) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39760949&sub_id=360500)*)*

1. уведомления центрального депозитария о закрытии системы реестров держателей паев данного фонда.

*Пункт 6 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39924867&sub_id=2700) *РК от 27.04.15 г. № 311-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32656810&sub_id=360600)*)*

1. Документы, представленные в уполномоченный орган о прекращении существования паевого инвестиционного фонда, рассматриваются в течение четырнадцати календарных дней с даты их получения. В случае соответствия представленных документов требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящей статьи, уполномоченный орган вносит в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг сведения о погашении паев. В случае непредставления документов или отсутствия в них информации, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, уполномоченный орган отказывает в

прекращении существования паевого инвестиционного фонда.

*Статья дополнена пунктом 7 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2936) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

1. Решения уполномоченного органа об отказе в принятии к сведению информации о прекращении существования паевого инвестиционного фонда принимаются в случаях несоответствия представленных документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

В случае отказа в принятии к сведению информации о прекращении существования паевого инвестиционного фонда, управляющая компания или кастодиан паевого инвестиционного фонда устраняют замечания уполномоченного органа и повторно представляют доработанные документы в уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней со дня получения отказа.

# Глава 4. Состав и стоимость активов инвестиционного фонда

*В статью 37 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062021&sub_id=37) *РК от 07.07.06 г. № 182-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062139&sub_id=370000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062139&sub_id=370000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=909) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353975&sub_id=370000)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2126) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=370000)*)*

# Статья 37. Состав активов инвестиционного фонда

1. Активы акционерных (кроме фондов недвижимости) и паевых инвестиционных фондов составляют финансовые инструменты.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34378940&sub_id=2600) *РК от 21.01.19 г. № 217-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39536299&sub_id=370200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39536299&sub_id=370200)*)*

1. Активы фондов недвижимости составляют финансовые инструменты, а также следующие объекты инвестирования:
2. здания и сооружения, а также земельные участки;

*Пункт дополнен подпунктом 1-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=4037) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

1-1) объекты незавершенного строительства;

*Пункт дополнен подпунктом 1-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=4037) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

1-2) инвестиционная недвижимость, признаваемая таковой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

1. производственный инвентарь и основные средства, необходимые для обслуживания зданий и сооружений.

При инвестировании активов фондов недвижимости в имущество (за исключением ценных бумаг и денег) оно подлежит обязательной оценке оценщиком.

*Пункт 3 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2937) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37402964&sub_id=370300)*)*

1. Перечень финансовых инструментов, которые могут входить в состав активов акционерных и паевых инвестиционных фондов, а также порядок инвестирования финансовых инструментов и иного имущества, входящего в состав активов инвестиционного фонда, определяются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31162364) уполномоченного органа и инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда или правилами паевого инвестиционного фонда.
2. Не менее восьмидесяти процентов стоимости чистых активов фонда недвижимости должно составлять недвижимое имущество.

Имущество, входящее в состав активов фонда недвижимости, должно быть застраховано и (или) на размер данных активов фондом недвижимости должен быть сформирован резервный фонд.

*В пункт 5 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=4037) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37591272&sub_id=370500)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37591272&sub_id=370500)*)*

1. Не менее пятидесяти процентов инвестиционного дохода фонда недвижимости по итогам финансового года, за вычетом доходов от переоценки недвижимого имущества, составляющего активы фонда недвижимости, должны составлять доходы, полученные в результате сдачи в аренду недвижимого имущества.

*В пункт 6 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=3437) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32448697&sub_id=370600)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32448697&sub_id=370600)*)*

1. В составе активов инвестиционного фонда не должно быть:
2. акций или паев, выпущенных инвестиционными фондами, находящимися в управлении управляющей компании данного инвестиционного фонда;
3. активов, выпущенных (предоставленных) управляющей компанией данного инвестиционного фонда;
4. акций или долей участия в уставных капиталах некоммерческих организаций;

*Подпункт 4 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2937) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37402964&sub_id=370600)*)*

1. финансовых инструментов одного вида (выпуска) одного юридического лица в размере, превышающем пятнадцать процентов от общего количества размещенных финансовых инструментов данного вида (выпуска), за исключением государственных ценных бумаг и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан.

Требование подпункта 4) части первой настоящего пункта не распространяется на инвестиционные фонды рискового инвестирования и фонды недвижимости в части

создания дочерних организаций, основным видом деятельности которых является обслуживание недвижимого имущества, приобретенного за счет активов фондов недвижимости.

*В пункт 7 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2937) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37402964&sub_id=370700)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37402964&sub_id=370700)*)*

1. Состав активов фонда недвижимости должен быть приведен в соответствие с требованиями настоящей статьи в течение двенадцати месяцев с даты регистрации выпуска акций фонда недвижимости.

В случае, если в результате осуществления каких-либо сделок с активами фонда недвижимости либо иных случаях требования и (или) ограничения к составу активов фонда недвижимости будут нарушены, фонд недвижимости обязан в течение одного дня, следующего за таким событием, уведомить уполномоченный орган и привести состав активов в соответствие с требованиями настоящей статьи в течение шести месяцев с даты таких изменений в составе активов фонда недвижимости.

*См.:* [*Письмо*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30590501) *Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 19 февраля 2010 года № 05-01-18/287/3170-и*

1. Совокупный объем инвестиций активов инвестиционных фондов, находящихся в управлении у одной управляющей компании, и собственных активов управляющей компании в голосующие акции лицензиатов финансового рынка должен быть меньше размера, требующего получения согласия уполномоченного органа на их приобретение.

*В пункт 9 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2937) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37402964&sub_id=370900)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37402964&sub_id=370900)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2337) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=370900)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=4037) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37591272&sub_id=370900)*)*

1. Суммарный размер инвестиций за счет активов инвестиционного фонда в финансовые инструменты (за исключением денег), выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

*Статья дополнена пунктом 9-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2339) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI; изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=4037) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37591272&sub_id=37090100)*)*

9-1. 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, устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

1. До окончания срока первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда его активы могут инвестироваться только в депозиты банков второго уровня в национальной валюте Республики Казахстан или валюте, в которой выражена номинальная стоимость паев.

Банки второго уровня, в депозиты которых размещаются паи паевого инвестиционного фонда до окончания срока их первоначального размещения, должны соответствовать следующим условиям:

1. не должны являться аффилиированными по отношению к управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда;
2. ценные бумаги банков второго уровня должны быть включены в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

*В статью 38 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092019&sub_id=1100) *РК от 28.02.07 г. № 235-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092266&sub_id=380000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092266&sub_id=380000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2127) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=380000)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224480&sub_id=3838) *РК от 05.07.12 г. № 30-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228593&sub_id=380000)*)*

# Статья 38. Бухгалтерский учет и определение стоимости активов инвестиционного фонда

1. Определение стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены выкупа акции акционерного инвестиционного фонда осуществляются на условиях, по методике и в порядке, установленными [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1050878) уполномоченного органа.
2. Определение стоимости активов инвестиционного фонда производится в национальной валюте Республики Казахстан.
3. Уполномоченный орган вправе давать обязательные к исполнению указания для управляющих компаний в случае неверно примененных методов оценки или неверно рассчитанных стоимости активов инвестиционного фонда, его чистых активов, расчетной стоимости пая, цен последующего размещения или выкупа пая, цены выкупа акции акционерного инвестиционного фонда.

*Пункт 4 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2938) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37402964&sub_id=380400)*)*

1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности акционерного инвестиционного фонда устанавливается нормативными правовыми актами центрального государственного органа, осуществляющего регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

# Глава 5. Управление активами инвестиционного фонда

*В статью 39 внесены изменения в соответствии* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062021&sub_id=39) *РК от 07.07.06 г. № 182-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062139&sub_id=390000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062139&sub_id=390000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30367546&sub_id=12800) *РК от 10.12.08 г. № 101-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.) (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30367960&sub_id=390000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30367960&sub_id=390000)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2128) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=390000)*)*

# Статья 39. Инвестиционная декларация инвестиционного фонда

1. Инвестиционная декларация инвестиционного фонда должна содержать:
2. полное наименование управляющей компании, кастодиана и аудиторской организации инвестиционного фонда, реквизиты их лицензий и места нахождения;
3. порядок учета и определения стоимости активов инвестиционного фонда;
4. виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений, выплачиваемых управляющей компании, кастодиану и иным лицам, которые подлежат оплате за счет активов инвестиционного фонда;

*В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2339) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=390000)*)*

1. дивидендную политику, включая порядок распределения чистого дохода и минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов;
2. описание целей, задач инвестиционной политики инвестиционного фонда;
3. перечень объектов инвестирования инвестиционного фонда, виды сделок, условия и лимиты инвестирования;
4. условия хеджирования и диверсификации активов инвестиционного фонда;
5. описание рисков, связанных с инвестированием в объекты, определенные инвестиционной декларацией, а также мероприятия, направленные на их снижение;
6. ограничения по инвестиционной политике, предусмотренные настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа.
7. Изменения и дополнения в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда утверждаются советом директоров данного инвестиционного фонда и представляются на согласование в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты их утверждения.

Изменения и дополнения в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда вступают в силу по истечении тридцати календарных дней после опубликования в печатном издании или получения всеми держателями акций в порядке, установленном уставом фонда, текста этих изменений и дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным органом.

# Статья 40. Деятельность управляющей компании инвестиционного фонда

1. Управляющая компания осуществляет доверительное управление инвестиционным фондом в интересах держателей акций или паев данного фонда посредством совершения действий в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом, нормативных правовых актов уполномоченного органа, договора доверительного управления, инвестиционной декларации или согласованных правил паевого инвестиционного фонда.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2340) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=400200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=400200)*)*

1. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда является представителем держателей паев фонда на общих собраниях держателей ценных бумаг эмитента, которые входят в состав активов данного фонда.
2. Управляющая компания инвестиционного фонда вправе на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Законом, договором доверительного управления или правилами фонда, инициировать внесение изменений и дополнений в инвестиционную декларацию или правила фонда.

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2129) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=400400)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=400400)*)*

1. Управляющая компания вправе выступать в качестве представителя держателей паев паевого инвестиционного фонда в связи с деятельностью по инвестиционному управлению активами фонда, а также предъявлять иски в суд в интересах держателей паев.

*Пункт 5 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2340) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 октября 2018 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=400500)*)*

1. Управляющей компанией инвестиционного фонда может быть страховая организация, имеющая лицензию по отрасли «страхование жизни».
2. В случае недостаточности имущества инвестиционного фонда взыскание по долгам, возникшим в связи с ненадлежащим управлением имуществом инвестиционного фонда, может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.

# Статья 41. Запреты, связанные с осуществлением деятельности по управлению активами инвестиционного фонда

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062021&sub_id=41) *РК от 07.07.06 г. № 182-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062139&sub_id=410000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062139&sub_id=410000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2941) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37402964&sub_id=410000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2341) *РК от 02.07.18 г.*

*№ 166-VI (введены в действие с 1 июля 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35829547&sub_id=410000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=4041) *РК от 02.01.21 г.*

*№ 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37591272&sub_id=410000)*)*

1. Управляющая компания в отношении управляемого ею инвестиционного фонда не вправе:
2. совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&sub_id=1570000) Республики Казахстан, инвестиционной декларацией или правилами инвестиционного фонда;
3. принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов инвестиционного фонда;
4. использовать активы инвестиционного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами данного инвестиционного фонда;

*В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=3441) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32448697&sub_id=410000)*)*

1. продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов инвестиционного фонда, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;
2. продавать активы в кредит;

*Подпункт 6 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2341) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=410000)*)*

1. получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов инвестиционного фонда;

*См.* [*Письмо*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30114968) *Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка финансовых организаций от 20 июля 2007 года № 0501-16/6405/10*

1. приобретать активы инвестиционного фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с договором доверительного управления, инвестиционной декларацией или правилами инвестиционного фонда, а также возмещения суммы денег, использованных управляющей компанией для выкупа паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда с соблюдением условий, определенных пунктом 2 настоящей статьи;

*В подпункт 8 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2130) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=410000)*)*

1. приобретать в состав активов инвестиционного фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого ею;

*В подпункт 9 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2341) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 июля 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35829547&sub_id=410000)*)*

1. приобретать за счет активов инвестиционного фонда объекты инвестирования у аффилиированных лиц управляющей компании либо продавать им активы инвестиционного фонда, находящегося в управлении данной компании, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;

*См.:* [*Письмо*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30460253) *Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 апреля 2009 года № 05-03-21/2020/7919*

*«Касательно кастодиального обслуживания инвестиционных фондов»*

1. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2341) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=410000)*)*
2. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=4041) РК от 02.01.21 г. № 399-VI *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37591272&sub_id=410000)*) Пункт 1 дополнен подпунктом 11-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2130) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV*

11-1) реализовывать акции и паи инвестиционного фонда юридическим лицам, финансовые инструменты и (или) иные активы, выпущенные (предоставленные) которыми, входят в состав активов данного закрытого паевого инвестиционного фонда;

1. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2341) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38204615&sub_id=410000)*) Пункт дополнен подпунктом 13 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=4100) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV*
2. указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности инвестиционного фонда за период менее одного года.

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

*Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2341) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI*

1-1. Требование подпункта 6) пункта 1 настоящей статьи не распространяется на:

1. фонды недвижимости при соблюдении условий, предусмотренных частью четвертой пункта 2 настоящей статьи;
2. [действовал](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=20300) до 1 июля 2019 г. *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35829547&sub_id=410100)*) Подпункт 3 введен в действие с 1 июля 2019 года*
3. случаи совершения в торговой системе фондовой биржи сделок с финансовыми инструментами в соответствии с инвестиционной декларацией или правилами инвестиционного фонда;
4. случаи использования заемных денег для выкупа акций или паев инвестиционного фонда при недостаточности для этого активов фонда в форме денег с соблюдением условий, определенных пунктом 2 настоящей статьи;
5. выпуск и размещение акционерным инвестиционным фондом долговых ценных бумаг.

*Статья дополнена пунктом 1-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=2341) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI*

1-2. За нарушение порядка и (или) условий совершения сделок с финансовыми инструментами, установленных настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, управляющая компания несет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062021&sub_id=41) *РК от 07.07.06 г. № 182-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062139&sub_id=410000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062139&sub_id=410000)*)*

1. Совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет активов инвестиционного фонда, по любым видам займов, полученных для выкупа акций или паев, не должен превышать десять процентов от стоимости чистых активов инвестиционного фонда.

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

Выплаты вознаграждения за пользование заемными деньгами, предназначенными для выкупа паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, осуществляются за счет собственных средств управляющей компании.

Совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет активов фонда недвижимости, по любым видам займов не должен превышать шестьдесят процентов от стоимости активов фонда недвижимости.

# Статья 42. Обязанности управляющей компании инвестиционного фонда

1. Управляющая компания инвестиционного фонда обязана:
2. осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов инвестиционного фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении или выкупе;

*Подпункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224480&sub_id=3842) *РК от 05.07.12 г. № 30-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228593&sub_id=420000)*)*

1. осуществлять раздельное ведение бухгалтерского учета активов паевого инвестиционного фонда и представление финансовой и иной отчетности по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
2. осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с кастодианом стоимости, движения и состава активов инвестиционного фонда;
3. периодически, но не менее чем один раз в месяц информировать акционерный инвестиционный фонд или держателей паев паевого инвестиционного фонда о составе и стоимости чистых активов фонда, а также расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда в соответствии с договором доверительного управления или правилами фонда;
4. раскрывать информацию об инвестиционном фонде в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом.
5. Управляющая компания при совершении сделок с активами инвестиционного фонда обязана указывать наименование инвестиционного фонда, в интересах которого она действует. В случае нарушения указанного требования управляющая компания исполняет принятые обязательства за свой счет.
6. В течение трех рабочих дней после завершения первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда управляющая компания совместно с кастодианом обязана рассчитать стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и представить в уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев.

# Глава 6. Учет и хранение активов инвестиционного фонда Статья 43. Обеспечение сохранности активов инвестиционного фонда

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

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2131) РК от 28.12.11 г. № 524-IV ([см.](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=430200) [стар. ред.](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=430200))

1. В целях учета и хранения активов инвестиционного фонда, а также для расчетов по операциям, связанным с инвестиционным управлением активами фонда, кастодианом открываются (ведутся) счета инвестиционного фонда с указанием на то, что инвестиционное управление счетами осуществляет управляющая компания фонда.
2. Не допускается обращение взыскания на активы инвестиционного фонда по обязательствам акционера или держателя паев, управляющей компании или кастодиана фонда, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов.

По обязательствам акционеров или держателей паев инвестиционного фонда взыскание может обращаться на принадлежащие им акции или паи.

*Пункт 4 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31518781&sub_id=2300) *РК от 07.03.14 г. № 177-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31518904&sub_id=430400)*)*

1. В случаях признания или объявления управляющей компании или кастодиана инвестиционного фонда банкротами в имущественную массу активы инвестиционного фонда не включаются.

# Статья 44. Обязанности кастодиана инвестиционного фонда

Кастодиан обязан:

*Подпункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=4400) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=440000)*)*

1. вести учет всех операций по размещению и выкупу акций и паев инвестиционного фонда;

*Подпункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2944) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37402964&sub_id=440000)*)*

1. осуществлять контроль сделок, заключенных управляющей компанией с активами инвестиционного фонда, на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан и незамедлительно уведомлять о выявленных несоответствиях:

уполномоченный орган; управляющую компанию;

если это акционерный инвестиционный фонд, его исполнительный орган; фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе;

*См.:* [*Письмо*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30460253) *Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 апреля 2009 года № 05-03-21/2020/7919*

*«Касательно кастодиального обслуживания инвестиционных фондов»*

1. осуществлять учет стоимости, движения и состава активов инвестиционного фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;
2. осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с управляющей компанией стоимости, движения и состава активов инвестиционного фонда;
3. при прекращении действия кастодиального договора на осуществление учета и хранения активов инвестиционного фонда передать новому кастодиану активы фонда и документы по данному фонду;
4. письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности управляющей компании инвестиционного фонда не позднее следующего дня с момента их обнаружения;
5. в случае лишения лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем выбрать новую управляющую компанию открытого или интервального паевого инвестиционного фонда либо обеспечить созыв общего собрания держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда на условиях и в порядке, установленных правилами фонда, либо осуществить прекращение существования паевого инвестиционного фонда.

# Глава 7. Раскрытие информации об инвестиционном фонде Статья 45. Требования к информации об инвестиционном фонде

1. Информация об инвестиционном фонде должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, устава, инвестиционной декларации, проспекта выпуска акций акционерного инвестиционного фонда и правил паевого инвестиционного фонда.
2. Информация об инвестиционном фонде должна включать:
3. наименование инвестиционного фонда, наименование, дату выдачи и номер лицензии его управляющей компании, номер и дату регистрации правил паевого инвестиционного фонда;
4. информацию о местах (с указанием адресов и номеров телефонов), где можно получить подробную информацию об инвестиционном фонде;

*В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2132) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=450200)*)*

1. указание о том, что стоимость акций или паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, а также предупреждение о необходимости ознакомления с уставом акционерного инвестиционного фонда, его проспектом выпуска акций и инвестиционной декларацией, правилами паевого инвестиционного фонда перед приобретением акций или паев инвестиционного фонда.

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2132) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=450300)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=450300)*)*

1. Информация об инвестиционном фонде и управляющей компании не должна содержать недостоверные или вводящие в заблуждение сведения, а также:
2. гарантии будущей доходности инвестиционной деятельности управляющей компании, в том числе основанные на информации о ее реальной деятельности в прошлом;
3. заявления о факторах, способных существенно повлиять на результаты инвестиционной деятельности управляющей компании, относящиеся к иному событию или периоду времени, прошедшему более трех лет назад;
4. сравнения показателей инвестиционной деятельности управляющей компании, не основанные на реальных расчетах доходности и стоимости чистых активов инвестиционного фонда;
5. заявления о будущих инвестициях, содержащие гарантии безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями;
6. преувеличенные или неподтвержденные заявления о навыках управления или характеристиках управляющей компании, а также о ее связях с государственными органами, иными лицами.

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2132) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=450400)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=450400)*)*

1. Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания в соответствии с законами Республики Казахстан несут ответственность за содержание информации о своей деятельности, показателях, характеризующих состав и стоимость чистых активов инвестиционного фонда, в том числе за распространение или опубликование неточной, неполной или вводящей в заблуждение информации, а также за ее несвоевременное распространение или опубликование.

*Пункт 5 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=4500) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361890&sub_id=450000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2132) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=450500)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=45) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37591272&sub_id=450500)*)*

1. Сведения об инвестиционном фонде рискового инвестирования не могут размещаться в [средствах массовой информации](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013966&sub_id=10002), за исключением интернет-ресурсов управляющей компании и фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги данного фонда, и распространяться путем [наружной (визуальной) рекламы](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1045608&sub_id=110000), за исключением случаев уведомления акционеров и держателей паев о внесении изменений и (или) дополнений в правила фонда, созыва общего собрания акционеров акционерного инвестиционного фонда и общего собрания держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда, приостановления размещения паев, ликвидации акционерного инвестиционного фонда и прекращения существования паевого инвестиционного фонда. *См.* [*Письмо*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30114968&sub_id=200) *Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка финансовых организаций от 20 июля 2007 года № 0501-16/6405/10*

*В заголовок внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2133) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=460000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=460000)*)*

# Статья 46. Предоставление информации акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2133) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=460000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=460000)*)*

1. Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания и их представители в местах приема заявок на приобретение и (или) выкуп акций или паев обязаны представлять потенциальным инвесторам, акционерам или держателям паев:
2. устав, инвестиционную декларацию, проспект выпуска акций акционерного инвестиционного фонда или правила паевого инвестиционного фонда, содержащие все согласованные изменения и дополнения к ним;
3. сведения о составе и стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
4. выдержки из аудиторских отчетов акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда с результатами проверки их деятельности

по обеспечению функционирования инвестиционного фонда за прошедший финансовый год;

1. сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование инвестиционного фонда, подлежащих возмещению за счет активов инвестиционного фонда, за любой прошедший период;
2. сведения о санкциях, примененных к управляющей компании и кастодиану инвестиционного фонда в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов инвестиционного фонда;
3. иную информацию, распространяемую акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, проспекта выпуска акций или правил фонда.
4. Информация о ценах размещения и выкупа акций или паев инвестиционного фонда, методе определения расчетной стоимости одного пая, стоимости чистых активов фонда (в том числе в расчете на одну акцию при ее выкупе или один пай) по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение или выкуп акций или паев, случаях приостановления или возобновлении размещения, выкупа акций или паев фонда, о представителях при размещении и выкупе акций или паев должна предоставляться потенциальным инвесторам, акционерам или держателям паев на условиях, в порядке и способами, которые указаны в уставе, проспекте выпуска акций и инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах паевого инвестиционного фонда.

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=2133) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=460300)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112261&sub_id=460300)*)*

1. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения и (или) выкупа акций или паев акционерный инвестиционный фонд или управляющая компания обязаны опубликовать (распространить) сообщение об этом с указанием причин в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения.

*Статья дополнена главой 7-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37196166&sub_id=461) *РК от 04.07.18 г. № 174-VI*

# Глава 7-1. Венчурный фонд

**Статья 46-1. Правовое положение венчурного фонда**

1. Венчурный фонд, создаваемый в форме [простого товарищества](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&sub_id=2280000), начинает свою деятельность со дня заключения его участниками договора о совместной деятельности (далее - договор венчурного фонда).
2. Число участников венчурного фонда не может быть менее двух.

# Статья 46-2. Устав венчурного фонда

Устав венчурного фонда, создаваемого в виде юридического лица, помимо сведений, определенных законодательством Республики Казахстан, должен содержать положение о том, что исключительными видами его деятельности являются привлечение и аккумулирование денег и иного имущества в целях осуществления венчурного финансирования в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах.

Венчурный фонд вправе заключать договоры банковского вклада с банками второго уровня Республики Казахстан.

# Статья 46-3. Договор венчурного фонда

1. По договору венчурного фонда двое или более лиц обязуются объединить свои вклады и осуществлять совместную деятельность по венчурному финансированию без образования юридического лица для извлечения прибыли. Договор венчурного фонда заключается на основе принципа свободы договора, изложенного в [Гражданском кодексе](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&sub_id=3800000) Республики Казахстан, и может содержать элементы различных договоров как предусмотренных, так и не предусмотренных законодательством Республики Казахстан, но не противоречащих ему.
2. В договоре венчурного фонда стороны участвуют в пределах и объеме, которые установлены [Гражданским кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&sub_id=3780000) Республики Казахстан, настоящим Законом и договором венчурного фонда, при этом одна или несколько сторон (венчурные управляющие) осуществляют от имени всех сторон такого договора ведение общих дел венчурного фонда.
3. Сторонами договора венчурного фонда могут быть физические лица, коммерческие организации, а также в случаях, установленных законами Республики Казахстан, некоммерческие организации.
4. Иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, а также иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами по иностранному праву, участвуют в качестве стороны договора венчурного фонда наравне с гражданами и юридическими лицами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
5. Венчурный управляющий не вправе участвовать одновременно в двух и более договорах венчурного фонда, если хотя бы один из них содержит запрет на такое участие. Договор венчурного фонда, заключенный венчурным управляющим в нарушение указанного ограничения, может быть признан недействительным в судебном порядке по требованию любой другой стороны данного договора с возложением на венчурного управляющего обязанности по возмещению всем сторонам такого договора причиненных им в связи с этим убытков.
6. В договоре венчурного фонда в целях его индивидуализации указывается наименование(индивидуальное обозначение) данного договора, включающее в себя слова

«венчурный фонд».

1. Передача стороной договора венчурного фонда своих прав и обязанностей по нему другому лицу, в том числе в результате правопреемства, а также прием в венчурный фонд простого товарищества нового участника не влекут прекращение действующего договора венчурного фонда и заключение между всеми его сторонами нового договора венчурного фонда.

Если иное не предусмотрено соглашением сторон договора венчурного фонда, прием в венчурный фонд простого товарищества нового участника осуществляется на условиях, установленных данным договором, путем присоединения к договору в целом намеренного участвовать в нем лица. В этом случае между венчурным управляющим и таким лицом заключается соглашение о присоединении, определяющее условия, порядок и сроки внесения новым участником венчурного фонда вклада в общее дело. При этом внесение изменений в договор венчурного фонда не требуется.

# Статья 46-4. Деятельность венчурного управляющего

1. Венчурным управляющим является юридическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению активами венчурного фонда в интересах участников

венчурного фонда посредством совершения действий в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом и договором, заключаемым участниками венчурного фонда. Венчурный управляющий может быть участником венчурного фонда.

1. Венчурный управляющий является представителем венчурного фонда в связи с деятельностью по управлению активами фонда на условиях заключаемого с ним договора. Венчурный управляющий также вправе быть представителем венчурного фонда в суде (арбитраже).
2. Венчурный управляющий вправе управлять активами нескольких венчурных фондов с учетом требования [пункта 5 статьи 46-3](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=46030500) настоящего Закона.

# Статья 46-5. Реклама деятельности венчурных фондов

1. Участники венчурного фонда и другие лица не вправе размещать рекламу о деятельности венчурного фонда в средствах массовой информации, на объектах наружной (визуальной) рекламы, а также привлекать новых участников посредством публичной оферты.
2. Для целей применения настоящего Закона не является рекламой венчурного фонда размещение информации о венчурном фонде на интернет-ресурсе венчурного управляющего.

# Статья 46-6. Договор об осуществлении прав участников хозяйственного товарищества

1. Участники хозяйственного товарищества, являющегося венчурным фондом или лицом, для деятельности которого предоставляется венчурное финансирование, вправе заключать договор об осуществлении прав участников хозяйственного товарищества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников хозяйственного товарищества, согласовывать вариант голосования с другими участниками хозяйственного товарищества, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением товариществом, его созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
2. Договор об осуществлении прав участников хозяйственного товарищества (его часть или части) прекращает свое действие в случаях:
3. истечения срока, на который был заключен договор об осуществлении прав участников хозяйственного товарищества (его часть или части);
4. заключения нового договора об осуществлении прав участников хозяйственного товарищества, которому противоречат положения ранее заключенного договора об осуществлении прав участников хозяйственного товарищества (его части или частей) или который поглощает ранее заключенный договор об осуществлении прав участников хозяйственного товарищества (его часть или части);
5. иных случаях, предусмотренных договором об осуществлении прав участников хозяйственного товарищества.
6. Вкладом в уставный капитал хозяйственного товарищества, являющегося венчурным фондом, могут быть, помимо иного имущества, предусмотренного [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&sub_id=590000) Республики Казахстан, права требования участников к товариществу по финансовым займам.

# Статья 46-7. Акционерное соглашение

1. Акционеры общества, являющегося венчурным фондом или лицом, для деятельности которого предоставляется венчурное финансирование, вправе заключать акционерное соглашение.
2. Для целей настоящего Закона акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав.

Акционерным соглашением могут быть предусмотрены обязанности его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, его деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

1. Предметом акционерного соглашения не может быть обязательство стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления общества, в отношении акций которого заключено данное соглашение.
2. Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон. Договор, заключенный стороной акционерного соглашения в нарушение акционерного соглашения, может быть признан судом недействительным по иску заинтересованной стороны акционерного соглашения только в случаях, если будет доказано, что другая сторона договора знала или заведомо должна была знать об ограничениях, предусмотренных акционерным соглашением.
3. Акционерным соглашением могут предусматриваться способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и меры гражданско- правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.

Права сторон акционерного соглашения, основанные на этом соглашении, в том числе права требовать возмещения причиненных нарушением соглашения убытков, взыскания неустойки (штрафа, пени), выплаты компенсации (твердой денежной суммы или суммы, подлежащей определению в порядке, указанном в акционерном соглашении) или применения иных мер ответственности в связи с нарушением акционерного соглашения, подлежат судебной, арбитражной и иной защите, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

1. Акционерное соглашение (его часть или части) прекращает свое действие в случаях:
2. истечения срока, на который было заключено акционерное соглашение (его часть или части);
3. заключения нового акционерного соглашения, которому противоречат положения ранее заключенного акционерного соглашения (его части или частей) или которое поглощает ранее заключенное акционерное соглашение (его часть или части);
4. иных случаях, предусмотренных акционерным соглашением.

# Статья 46-8. Опционный договор

1. Участники венчурного фонда, лица, намеревающиеся стать участниками венчурного фонда, венчурный фонд, стартап-компания, для деятельности которой предоставляется венчурное финансирование, и (или) участники (акционеры) такой стартап-компании вправе заключать между собой опционные договоры в отношении активов венчурного фонда и (или) стартап-компании либо участия в них.

Стартап-компания, для деятельности которой предоставляется венчурное финансирование, и (или) участники (акционеры) такой стартап-компании также вправе заключать с работниками стартап-компании опционные договоры в отношении имущества стартап-компании или участия в ней.

Для целей настоящего Закона опционным договором признается договор, в силу которого одна сторона на условиях, предусмотренных таким договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны (других сторон) совершения предусмотренных опционным договором действий, в том числе уплатить деньги, передать или принять имущество. Опционным договором может быть предусмотрено, что требование по опционному договору считается заявленным при наступлении определенных таким договором обстоятельств.

Опционный договор прекращается, если требование о совершении предусмотренных опционным договором действий не заявлено в установленный срок.

При заключении и исполнении опционного договора должны соблюдаться требования [пункта 1 статьи 16](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594&sub_id=160000) Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

1. За право заявить требование по опционному договору сторона уплачивает предусмотренный таким договором платеж, за исключением случаев, если опционным договором, в том числе заключенным между коммерческими организациями, предусмотрена его безвозмездность либо если заключение такого договора обусловлено иным обязательством или иным охраняемым законом интересом, которые вытекают из отношений сторон.
2. При прекращении опционного договора платеж, предусмотренный пунктом 2 настоящей статьи, возврату не подлежит, если иное не предусмотрено опционным договором.

# Статья 46-9. Опцион на заключение договора

1. Участники венчурного фонда, лица, намеревающиеся стать участниками венчурного фонда, венчурный фонд, стартап-компания, для деятельности которой предоставляется венчурное финансирование, и (или) участники (акционеры) такой стартап-компании вправе заключать между собой соглашение о предоставлении опциона (права) на заключение договора (опцион на заключение договора) в отношении имущества венчурного фонда и (или) стартап-компании либо участия в них.

Стартап-компания, для деятельности которой предоставляется венчурное финансирование, и (или) участники (акционеры) такой стартап-компании также вправе предоставлять опцион на заключение договора работникам такой стартап-компании в отношении активов стартап-компании или участия в ней.

Для целей настоящего Закона опционом на заключение договора признается договор, в силу которого одна сторона посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить один или несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом на заключение договора.

Опционом на заключение договора может быть предусмотрено, что акцепт возможен только при наступлении определенного таким опционом условия, в том числе зависящего от воли одной из сторон.

При заключении и исполнении опциона на заключение договора должны соблюдаться требования [пункта 1 статьи 16](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594&sub_id=160000) Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

1. В случае, когда опционом на заключение договора срок для акцепта безотзывной оферты не установлен, этот срок считается равным одному году, если иное не вытекает из существа договора или обычаев.
2. Если опционом на заключение договора не предусмотрено иное, платеж по нему не засчитывается в счет платежей по договору, заключаемому на основании безотзывной оферты, и не подлежит возврату в случае, когда не будет акцепта.
3. Опцион на заключение договора должен содержать условия, позволяющие определить предмет и другие существенные условия договора, подлежащего заключению. Предмет договора, подлежащего заключению, может быть описан любым способом,

позволяющим его идентифицировать на момент акцепта безотзывной оферты.

1. Опцион на заключение договора заключается в форме, установленной для договора, подлежащего заключению.
2. Опцион на заключение договора может быть включен в другое соглашение, если иное не вытекает из существа такого соглашения.
3. Права по опциону на заключение договора могут быть уступлены другому лицу, если иное не предусмотрено этим соглашением или не вытекает из его существа.

# Статья 46-10. Особенности договоров, заключаемых в целях венчурного финансирования

1. Сторона, заключившая договор в целях венчурного финансирования, разумно основываясь на недостоверных заверениях другой стороны об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения, имеет право на возмещение причиненных ей убытков, если:
2. сторона, предоставившая недостоверные заверения об обстоятельствах, знала или должна была знать об их недостоверности и о том, что контрагент полагается на такие недостоверные заверения при заключении договора на согласованных условиях;
3. заверения об обстоятельствах совершены в письменной форме и содержат ясное намерение лица, предоставившего такие заверения, создать для себя тем самым обязательства или иные гражданско-правовые последствия.
4. Признание договора недействительным не препятствует наступлению последствий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
5. Стороны обязательства, действуя при осуществлении ими венчурного финансирования, могут в договоре предусмотреть обязанность одной стороны возместить имущественные потери другой стороны, возникшие в случае наступления определенных в договоре обстоятельств и не связанные с нарушением обязательства его стороной (потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований третьими лицами или органами государственной власти к стороне или третьему лицу, указанному в договоре, и другие). В договоре должны быть определены размеры возмещения таких потерь или порядок его определения.
6. Суд вправе уменьшить предел возмещения потерь, предусмотренных сторонами договора, если доказано, что сторона умышленно содействовала увеличению размера потерь.
7. Потери, предусмотренные сторонами договора, возмещаются независимо от признания договора незаключенным или недействительным, если иное не предусмотрено договором.
8. В случае, если потери возникли в связи с неправомерными действиями третьего лица, к стороне, возместившей такие потери, переходит требование кредитора к этому третьему лицу о возмещении убытков.
9. Правила настоящей статьи применяются также в случаях, если условие о возмещении потерь предусмотрено в акционерном соглашении (договоре об осуществлении прав участников хозяйственного товарищества) либо договоре об отчуждении акций или долей в уставном капитале хозяйственного товарищества, в том числе когда стороной такого акционерного соглашения (договора об осуществлении прав участников хозяйственного товарищества) является физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательства, или государство.

# Глава 8. Заключительные положения Статья 47. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Нарушение настоящего Закона влечет ответственность в соответствии с [законами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399&sub_id=2650000) Республики Казахстан.

# Статья 48. О признании утратившим силу Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах в Республике Казахстан»

Признать утратившим силу [Закон](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1007315) Республики Казахстан от 6 марта 1997 г. «Об инвестиционных фондах в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г. № 5, ст. 57; № 13-14, ст. 205; 1998 г., № 17-18, ст. 224; 2003 г., № 11, ст.

56).

|  |  |
| --- | --- |
| **Президент**  **Республики Казахстан** | **Н. НАЗАРБАЕВ** |