



**FREEDOM
BROKER**

Утверждены

решением Совета директоров

АО «Фридом Финанс»

(протокол от 02 мая 2025 года № 05/02)

Согласованы

с Агентством Республики Казахстан

по регулированию и развитию

финансового рынка

от «16» июня 2025 года

ПРАВИЛА

Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD»

г. Алматы

2025

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Глава 2.	ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИВЕДЕНИЯ АКТИВОВ ФОНДА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ.....	8
Глава 3.	СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ФОНД	8
Глава 4.	ОПИСАНИЕ РИСКОВ ИНВЕСТОРОВ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ПАИ ФОНДА.	8
Глава 5.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.....	8
Глава 6.	НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ ФОНДА В ПЕРИОД ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ	11
Глава 7.	УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЕВ ФОНДА	11
Глава 8.	ПАИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЕВ ФОНДА	13
Глава 9.	ПОРЯДОК УЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ФОНДА И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ	15
Глава 10.	УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАДБАВОК К РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЁВ	15
Глава 11.	ВИДЫ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФОНДА, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ АКТИВОВ ФОНДА	16
Глава 12.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СМЕНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИЛИ КАСТОДИАНА И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА	16
Глава 13.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ВЫКУПА ПАЕВ ФОНДА	17
Глава 14.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА	17
Глава 15.	ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА И ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА.....	19
Глава 16.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПО ЗАПРОСАМ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЕВ	20
Глава 17.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕД ДЕРЖАТЕЛЯМИ ПАЁВ О ФОНДЕ, ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ, ЦЕНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ И ВЫКУПА ПАЯ, А ТАКЖЕ О ЛИЦАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СУЩЕСТВОВАНИЕ ФОНДА, РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	22
Глава 18.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ВЫКУП ПАЯ	22
Глава 19.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА	24
Глава 20.	УСЛОВИЯ ОБМЕНА ПАЕВ ПО ЗАКАЗУ ИХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ НА ПАИ ДРУГОГО ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБМЕНА ПАЕВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ, КАСТОДИАНОМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ	24

Глава 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ24

Приложение 1. Инвестиционная декларация Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD».....	26
Приложение 2. Договор доверительного управления активами Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD».....	42
Приложение 3. Заявка на приобретение паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» под управлением АО «Фридом Финанс»	47
Приложение 4. Заявка на приобретение паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» под управлением АО «Фридом Финанс»	58
Приложение 5. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD»	69
Приложение 6. Количество держателей паёв и доходность пая Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD».....	71
Приложение 7. Заявка на выкуп паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» под управлением АО «Фридом Финанс»	72
Приложение 8. Заявка на выкуп паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» под управлением АО «Фридом Финанс»	75

Настоящие Правила Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» (далее – Правила Фонда) разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» от 07 июля 2004 г. (далее – Закон), Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2003 г. и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, и определяют правовое положение, условия и порядок формирования, функционирования и прекращения существования Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» (далее – Фонд), обязанности и права Акционерного общества «Фридом Финанс» (далее – Управляющая компания) и иных лиц, обеспечивающих его функционирование, права и обязанности держателей паёв данного Фонда, условия инвестирования его активов, а также иные вопросы функционирования Фонда.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование Фонда:
 - 1) на казахском языке:
полное наименование: «Fixed Income USD» аралық инвестициялық пай қоры;
сокращенное наименование: «Fixed Income USD» АИПҚ;
 - 2) на русском языке:
полное наименование: Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Fixed Income USD»;
сокращенное наименование: ИПИФ «Fixed Income USD»;
 - 3) на английском языке для маркетинговых целей:
полное наименование: Interval Mutual Investment Fund «Fixed Income USD»;
сокращенное наименование: IMIF «Fixed Income USD».
2. Тип Фонда – Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд.
3. Информация об Управляющей компании:
 - 1) полное официальное наименование Управляющей компании Фонда: Акционерное общество «Фридом Финанс»;
 - 2) местонахождение Управляющей компании (юридический адрес): 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.77/7, 7 этаж;
 - 3) почтовый адрес: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 77/7, 7 этаж;
 - 4) лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.238/15, выдана Национальным Банком Республики Казахстан 02 октября 2018 года, предоставляющая право осуществлять следующие виды деятельности:
 - брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
 - деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов;
 - 5) данные о лицензиях на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг, полученных впервые:

- на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0401200621 от 21 марта 2007 года;
 - на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №040321437 от 21 марта 2007 года;
- 6) лицензия Управляющей компании на проведение банковских операций в иностранной валюте № 4.3.12, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Уполномоченный орган) 04 февраля 2020 года, предоставляющая право на проведение следующих банковских операций:
- обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой;
- 7) данные о лицензии на проведение банковских операций, полученной впервые:
- лицензия №4.3.12 от 04 апреля 2019 года, выданная Национальным Банком Республики Казахстан.
4. Информация о банке-кастодиане, осуществляющем учет и хранение Активов Фонда (далее – Кастодиан):
- 1) полное официальное наименование Кастодиана: Акционерное общество «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public));
 - 2) местонахождение Кастодиана (юридический адрес): 050059, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 13/1;
 - 3) лицензия Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности: №3.3.255/47 выдана Уполномоченным органом на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг 12 марта 2025 года.
5. Права и обязанности Кастодиана:
- Права и обязанности Кастодиана регламентируются Договором на кастодиальное обслуживание, заключенным между Управляющей компанией и Кастодианом.
- Кастодиан обязан:
- 1) вести учет всех операций по размещению и выкупу паев Фонда;
 - 2) обеспечивать сохранность активов Фонда;
 - 3) осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;
 - 4) осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 5) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 6) проводить с Управляющей компанией сверку данных по стоимости, движению и составу Активов Фонда не реже, чем 1 (один) раз в месяц;
 - 7) письменно информировать Управляющую компанию о приостановлении (прекращении) действия лицензии Кастодиана на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению в правах и обязанностях Кастодиана, имеющих отношение к исполнению Договора, в день соответственно получения официального решения Уполномоченного государственного органа или наступления указанных обстоятельств;

- 8) при прекращении действия кастодиального договора на осуществление учета и хранения активов Фонда передать новому Кастодиану активы Фонда и его документы в порядке и сроках, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и кастодиальным договором;
- 9) в случае лишения лицензии Управляющей компании Фонда на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем выбрать новую управляющую компанию Фонда либо осуществить прекращение существования Фонда;
- 10) осуществлять контроль сделок, заключенных Управляющей компанией с активами Фонда, на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан и незамедлительно уведомлять о выявленных несоответствиях:
 - Уполномоченный орган;
 - Управляющую компанию;
 - Фондовую биржу, если сделка осуществлена в ее торговой системе.
- 11) письменно сообщать Уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности Управляющей компании Фонда не позднее следующего дня с момента их обнаружения;
- 12) иные обязанности, прямо предусмотренные законодательством Республики Казахстан и кастодиальным договором.

Кастодиан имеет право:

- 1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Управляющей компании или Фонда;
 - 2) отказаться от исполнения кастодиального договора на условиях и в порядке, установленных кастодиальным договором;
 - 3) ежемесячно выставлять счет-фактуры Управляющей компании или Фонду по оплате услуг Кастодиана по кастодиальному договору, по оплате услуг организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, Депозитария, брокеров-дилеров, соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов;
 - 4) изменять тарифы, согласно которым производится оплата услуг Кастодиана по кастодиальному договору, с предварительным письменным уведомлением Управляющей компании согласно кастодиальному договору;
 - 5) на возмещение расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами Фонда, совершенным на международных рынках, которые должны быть подтверждены соответствующими документами;
 - 6) на возмещение расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда;
 - 7) иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и кастодиальным договором.
6. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании и Фонда:
- 1) полное официальное наименование аудитора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт»;
 - 2) местонахождение аудитора (юридический адрес): 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 36, Алматинский Финансовый Центр, здание «Би»;
 - 3) лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности: государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 0000015, серия МФЮ-2 выдана Министерством Финансов Республики Казахстан 13 сентября 2006 года.

7. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Кастодиана:
 - 1) полное официальное наименование аудитора: Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит»;
 - 2) местонахождение аудитора (юридический адрес): 050051, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр-т Достык, д.180, Бизнес-Центр «Коктем»;
 - 3) лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности: государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 0000021, выдана Министерством Финансов Республики Казахстан от 06 декабря 2006 года.
8. В соответствии с Правилами Фонда по договору доверительного управления активами Фонда инвестор передает деньги в доверительное управление Управляющей компании в целях их объединения с деньгами других инвесторов и последующего их инвестирования в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда и законодательством Республики Казахстан.

Под инвестором понимается физическое или юридическое лицо, резидент и нерезидент Республики Казахстан, намеривающееся приобрести паи.
9. Активы Фонда принадлежат держателям паев Фонда на праве общей долевой собственности. Доля держателя пая в праве общей долевой собственности на Активы Фонда удостоверяется паями.
10. Цели, условия, перечень объектов инвестирования и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного Фонда, условия хеджирования и диверсификации активов Фонда и иные условия в соответствии с Законом установлены в Инвестиционной декларации согласно приложению 1 к Правилам Фонда.
11. Договор доверительного управления активами (далее – Договор), форма которого установлена в приложении 2 к Правилам Фонда, является договором присоединения, условия которого могут быть приняты инвестором только путем присоединения к указанному Договору в целом. Присоединение к Договору в целом осуществляется путем приобретения паев Фонда по соответствующей заявке. Заявка, поданная инвестором на приобретение паев Фонда (формы заявок на приобретение паев установлены в приложениях 3 и 4 к Правилам Фонда), является документом, выражающим волеизъявление инвестора о присоединении к Договору и приобрести паи Фонда. Отчуждение пая Фонда означает расторжение инвестором Договора.
12. Раздел активов Фонда между держателями его паев и выдел из активов Фонда доли в натуре не допускается, за исключением случаев, установленных Законом.
13. Стоимость паев Фонда может как увеличиваться, так и уменьшаться, ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют доходности инвестиций Фонда, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
14. Первоначальное размещение паев Фонда длится не более 3 (трех) месяцев и начинается в срок, определяемый Управляющей компанией Фонда. Точная дата начала срока первоначального размещения паев Фонда может быть назначена не ранее чем по истечении 10 (десяти) дней с момента принятия решения Управляющей компанией о назначении указанной даты. В течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о точной дате начала срока первоначального размещения паев Фонда Управляющая компания направляет соответствующее уведомление Кастодиану и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Депозитарий), а также Уполномоченному органу. Период первоначального размещения паев Фонда заканчивается в момент достижения Фондом минимального размера активов Фонда, установленного Законом. В случае, если по окончании срока первоначального размещения паев Фонда стоимость чистых активов Фонда оказалась менее минимального размера активов, установленного Законом, Фонд считается несформированным, и Договор со всеми держателями паев прекращает свое действие. В

этом случае деятельность Фонда подлежит прекращению в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.

15. Продление срока первоначального размещения паев Фонда допускается 1 (один) раз по разрешению Уполномоченного органа на основании ходатайства Управляющей компании, но не более чем на 3 (три) месяца.
16. Информация по Фонду публикуется на интернет-ресурсе Управляющей компании <http://almaty-ffin.kz>. Если законодательством Республики Казахстан установлено обязательное требование опубликовать информацию в средствах массовой информации, то такая информация публикуется в республиканской газете «Казахстанская правда» на казахском и русском языках.

Глава 2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИВЕДЕНИЯ АКТИВОВ ФОНДА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

17. Активы Фонда должны быть приведены в соответствие с требованиями Инвестиционной декларации в течение 3 (трех) месяцев до дня завершения первоначального размещения паев Фонда.

Глава 3. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ФОНД

18. Интервальный Пaeвой Инвестиционный Фонд функционирует без ограничения срока.
19. По решению Управляющей компании срок функционирования Фонда может быть ограничен.

Глава 4. ОПИСАНИЕ РИСКОВ ИНВЕСТИРОВ ПЕРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ПАИ ФОНДА

20. Порядок инвестирования в паи Фонда, финансовые инструменты и иное имущество, а также описание рисков инвесторов и мероприятия, направленные на их снижение, установлены в пунктах 30, 31 и 32 главы 8 приложения 1 к Правилам Фонда.

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

21. Управляющая компания осуществляет доверительное управление активами Фонда путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении активов Фонда в соответствии с Правилами Фонда, законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией и Договором. Управляющая компания совершает сделки с активами Фонда в интересах держателей паев Фонда от своего имени.

При совершении сделок с активами Фонда Управляющая компания указывает наименование Фонда, в интересах которого она действует, в противном случае Управляющая компания исполняет принятые обязательства за свой счет.

Права и обязанности Управляющей компании регламентируются Договором.

22. Управляющая компания вправе:
 - 1) осуществлять все права, удостоверенные финансовыми инструментами, входящими в состав активов Фонда, в том числе право участия на общих собраниях и право голоса по голосующим ценным бумагам;
 - 2) совершать инвестирование самостоятельно без участия держателей паев Фонда;
 - 3) предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением доверительного управления активами Фонда;

- 4) вносить изменения и дополнения в Правила Фонда, в порядке, установленном Правилами Фонда и/или законодательством Республики Казахстан;
- 5) приобретать Активы Фонда для возмещения своих расходов и получения вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда, а также для возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паев;
- 6) передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в случаях и порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 7) возмещать свои расходы и получать вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда, законодательством Республики Казахстан и Договором;
- 8) без доверенности открывать счета клиентам, в том числе собирать и предоставлять от имени клиента/пайщика Фонда документы необходимые для открытия лицевых счетов в депозитарий;
- 9) иные права, предусмотренные Правилами Фонда, законодательством Республики Казахстан и Договором.

23. Управляющая компания обязана:

- 1) добросовестно осуществлять доверительное управление активами Фонда в соответствии с Правилами Фонда, законодательством Республики Казахстан и Договором с целью получения наилучших результатов в интересах держателей паев Фонда;
- 2) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении, выкупе/обмене или погашении;
- 3) осуществлять раздельное от собственных активов и активов других инвестиционных фондов ведение бухгалтерского учета активов Фонда и представлять финансовую и иную отчетность по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
- 4) осуществлять периодическую, не реже 1 (одного) раза в месяц сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда в соответствии с условиями кастодиального договора;
- 5) периодически не реже 1 (одного) раза в месяц информировать держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда, по формам, установленным в приложениях 5 и 6 к Правилам Фонда в порядке, предусмотренном Правилами Фонда, Договором и законодательством Республики Казахстан;
- 6) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями Правил Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 7) осуществлять выкуп и обмен паев Фонда на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда;
- 8) в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда совместно с Кастодианом рассчитать стоимость чистых Активов Фонда и представить в Уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев;
- 9) в течение срока действия Договора уведомлять держателя паев о/об:
фактах и причинах ухудшения своего финансового состояния, и нарушениях пруденциальных нормативов;
несоответствии сведений об активах клиента, содержащихся в системе учета Управляющей компании, сведениям Кастодиана или номинального держателя,

осуществляющих учет активов клиента, переданных в инвестиционное управление Управляющей компании, и причинах возникновения такого несоответствия;

ограниченных мерах воздействия и санкциях, примененных Уполномоченным органом к Управляющей компании в течение последних 12 (двенадцати) месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Управляющую компанию или ее должностных лиц за последние 12 (двенадцать) месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;

мерах воздействия, примененных профессиональной организацией;

возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.

10) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления Уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии или ее лишении направить Кастодиану, осуществляющему учет активов Фонда, информацию о суммах кредиторской и дебиторской задолженностей, в том числе возникших в рамках открытия операций «репо», включая сведения о кредиторах, дебиторах и лицах, участвовавших в операциях «репо»;

11) указывать наименование инвестиционного Фонда, при совершении сделок с активами Фонда, в интересах которого она действует. В случае нарушения указанного требования Управляющая компания исполняет принятые обязательства за свой счет.

Уведомления, предусмотренные подпунктами 5) и 9) настоящего пункта Правил Фонда, оформляются и размещаются на интернет-ресурсе Управляющей компании <https://almaty-ffin.kz> или направляются возможными видами связи, определенными в Договоре. Под клиентом или держателем пая понимается физическое или юридическое лицо, резидент или нерезидент Республики Казахстан, имеющее лицевой счет в системе реестров держателей паев Фонда или в системе учета номинального держания и обладающее правами по паям Фонда.

24. Управляющая компания в отношении Фонда и его активов не вправе:

- 1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией или Правилами Фонда;
- 2) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Фонда;
- 3) использовать активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Фонда;
- 4) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов Фонда, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;
- 5) продавать активы в кредит;
- 6) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов Фонда, за исключением совершения в торговых системах организаторов торгов сделок с финансовыми инструментами в соответствии с Правилами Фонда либо использования заемных денег для выкупа паёв Фонда при недостаточности для этого активов Фонда в форме денег с соблюдением условий, определенных настоящим пунктом;
- 7) приобретать активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с Договором, инвестиционной декларацией или Правилами Фонда, а также возмещения суммы денег, использованных

Управляющей компанией для выкупа паев Фонда с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан;

- 8) приобретать в состав Активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого ею;
- 9) приобретать за счет Активов Фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продавать им Активы Фонда, находящегося в управлении Управляющей компании, за исключением сделок, заключенных в торговых системах организатора торгов методом открытых торгов;
- 10) совершать иные действия, прямо запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

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.

25. Управляющая компания не несет ответственности перед держателями паёв за действия:

- 1) эмитентов (организаций, инвестиционных фондов) в отношении невыплат по выпущенным (предоставленным) ими финансовым инструментам (активам, входящим в состав активов Фонда);
- 2) налоговых агентов (в лице эмитентов и лиц, выпустивших (предоставивших) активы) за неправомерное удержание налогов и любых других сумм денег из суммы начисленных дивидендов, вознаграждений и иных доходов.

Глава 6. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ ФОНДА В ПЕРИОД ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

26. Номинальная стоимость одного пая в период первоначального размещения – 5 000 (пять тысяч) долларов США.

Глава 7. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЕВ ФОНДА

27. Приобретение паев инвесторами осуществляется:

- 1) по типу рынка: на первичном и вторичном рынках ценных бумаг;
- 2) по сфере обращения паев: на неорганизованном рынке ценных бумаг, а в случае включения пая в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» также и на организованном рынке ценных бумаг.

28. Приобретение паев инвесторами на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется у Управляющей компании по месту ее нахождения. Размещение паев Фонда осуществляется на основании заявок на приобретение паев. Заявки на приобретение паев должны содержать:

- 1) наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица – заявителя;
- 2) наименование Фонда;
- 3) наименование Управляющей компании;
- 4) количество приобретаемых паёв;
- 5) стоимость приобретаемых паёв;
- 6) реквизиты лицевого счета заявителя для учета паев;

- 7) подпись заявителя (для физического лица), подпись уполномоченного лица и печать (для юридического лица).

Приобретение паев инвесторами на организованном рынке ценных бумаг осуществляется на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

29. Заявка на приобретение паев Фонда носит безотзывный характер. Заявка на приобретение паев Фонда может быть подана:
- 1) любым физическим и юридическим лицом, принимающим Правила Фонда и присоединяющимся к Договору;
 - 2) представителем инвестора, на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан (при наличии).
30. В случае открытия клиентом счета в системах ведения реестров держателей паев Фонда через Управляющую компанию, к заявке прилагаются документы, оформленные согласно перечню, предусмотренному внутренними документами Депозитария.
31. Заявка подается в 2 (двух) экземплярах, одна из которых с подписью представителя Управляющей компании возвращается инвестору в подтверждение принятия заявки на приобретение паев Фонда.
32. Заявка на приобретение паев подается в Управляющую компанию по адресу, указанному в подпункте 2) пункта 3 главы 1 Правил Фонда.
33. Прием заявок на приобретение паев Фонда в период первоначального размещения осуществляется каждый рабочий день в течение всего рабочего времени.
34. Для зачисления паев на лицевой счет инвестора в реестре держателей паев Фонда необходимо открытие лицевого счета. Открытие счета инвестору-физическому лицу в системе реестров осуществляется Депозитарием на основании следующих документов:
- 1) приказа на открытие лицевого счета;
 - 2) документа, удостоверяющего личность физического лица, или нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность физического лица (в случае представления документов почтовой связью или через курьера).
35. Открытие лицевого счета инвестору-юридическому лицу осуществляется Депозитарием на основании следующих документов:
- 1) приказа на открытие лицевого счета;
 - 2) копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
 - 3) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск печати юридического лица, включающего следующие сведения:
 - наименование Депозитария;
 - наименование юридического лица;
 - должность, фамилию, имя, при наличии - отчество представителя юридического лица, данные документа, удостоверяющего его личность;
 - указание на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении операций по лицевому счету юридического лица и информационных операций.

36. Открытие лицевых счетов в системе реестров инвесторам, подавшим Управляющей компании заявки на приобретение паев, может быть осуществлено Депозитарием на основании копий документов, указанных в пунктах 34 и 35 Правил Фонда, с приложением копий заявок на приобретение паев Фонда, передаваемых Депозитарию Управляющей компанией от имени инвесторов, подавших заявки на приобретение паев.
37. Операция по изменению сведений, содержащихся в лицевом счете, о зарегистрированном лице, являющемся держателем паев (за исключением сведений об изменении фамилии, имени, при наличии – отчества физического лица и (или) наименования юридического лица), осуществляется путем обращения клиента в Депозитарий.
38. Условием зачисления паев на лицевой счет инвестора в реестре держателей паев Фонда является наличие заявки на приобретение паев и поступление денег. Зачисление паев осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения данного условия.
39. В случае, если в течение срока, указанного в заявке на приобретение паев, деньги не были внесены в оплату пая, то паи не выдаются, а заявка аннулируется.
40. Минимальная сумма, на которую могут быть приобретены паи Фонда 5000 (пять тысяч) долларов США. Последующие размеры сумм денег, вносимых в оплату паев, составляют не менее 100 (сто) долларов США, исключением являются суммы денег, поступившие с выплаты дивидендов по паям.

В случае внесения пайщиком суммы денег меньше вышеуказанных сумм денег, деньги возвращаются на счет отправителя.
41. Отказ в приеме заявок на приобретение паев Фонда допускается только в случаях:
 - 1) несоблюдения инвестором порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;
 - 2) приостановления размещения паев Фонда по решению Уполномоченного органа или Управляющей компании;
 - 3) невыполнения иных требований, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.
42. При размещении паев Фонда регистрация сделки зачисления паев на лицевой счет приобретателя в реестре держателей паев осуществляется на основании приказа Управляющей компании.
43. Выдача выписки из системы реестров держателей паев Фонда, осуществляется в течение 1 (одного) дня с момента внесения записи в систему реестров и выдается держателю пая либо Управляющей компании на основании доверенности, выданной держателем пая.

Глава 8. ПАИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЕВ ФОНДА

44. Доли держателей паев в активах Фонда удостоверяются принадлежащими им паями Фонда.
45. Раздел активов Фонда между держателями его паев и выдел из активов Фонда доли в натуре не допускается.
46. Паи Фонда являются именными эмиссионными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска, удостоверяющими:
 - 1) долю ее собственника в Фонде;
 - 2) право требовать выкупа/обмена принадлежащих ему паев в порядке и на условиях, установленных Правилами Фонда;

- 3) право на получение денег, полученных от реализации активов Фонда и/или иного имущества, в случаях установленных законодательством Республики Казахстан, при прекращении его существования;
 - 4) иные права, установленные Правилами Фонда, законодательством Республики Казахстан и Договором.
47. Паи Фонда оплачиваются деньгами в долларах США. Деньги в оплату паев перечисляются на счет Фонда в Кастодиане. Допускается оплата паев в тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан день размещения паев.
48. Каждый пай удостоверяет одинаковую долю на активы Фонда и одинаковый объем прав.
49. Цена пая и количество паев, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами. При выдаче одному владельцу паев, составляющих дробное число, количество паев определяется с точностью до 5 (пяти) знаков после запятой.
50. В период первоначального размещения паи Фонда размещаются по номинальной стоимости. После завершения первоначального размещения паев Фонд считается сформированным.
51. При последующем размещении цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего рабочего дня поступления денег, при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего рабочего дня поступления заявки. К цене размещения пая может быть прибавлена надбавка, если это предусмотрено Правилами Фонда.
52. Начало размещения паев после регистрации осуществляется по решению Управляющей компании. Последующее размещение паев Фонда может быть начато, приостановлено и возобновлено по решению Управляющей компании Фонда на условиях и в порядке, также определяемых Управляющей компанией.
53. Количество паев, выпускаемых Управляющей компанией, не ограничивается.
54. Паи Фонда свободно обращаются на вторичном рынке ценных бумаг после завершения формирования Фонда, в том числе на неорганизованном и организованном рынке ценных бумаг в случае их допуска к размещению и обращению в торговых системах организаторов торгов.
55. Ведение системы реестров держателей паев Фонда осуществляется Депозитарием в соответствии с внутренними правилами Депозитария и действующим законодательством Республики Казахстан.
56. Уведомление об операциях, а также выдача выписок из реестра держателей паев Фонда, осуществляется Депозитарием в соответствии с внутренними правилами Депозитария и действующим законодательством Республики Казахстан на основании требования держателя пая или запроса уполномоченных на это органов или лиц.
57. Права и обязанности держателей паев Фонда регламентируются Договором.
- Держатели паев Фонда имеют следующие права:
- 1) требовать выкуп принадлежащих им паев Фонда в порядке и на условиях, установленных Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
 - 2) осуществлять контроль деятельности Управляющей компании в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;
 - 3) на получение сведений от Управляющей компании о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с Правилами Фонда и требованиями законодательства Республики Казахстан;
 - 4) на получение денег, полученных от реализации активов Фонда, при прекращении деятельности Фонда;

- 5) приобретать, отчуждать паи Фонда на условиях и порядке, предусмотренных Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 6) иные права в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

58. Держатели паев Фонда обязаны:

- 1) перечислить деньги в оплату паев Фонда на счет в Кастодиане в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
- 2) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда открыть счет в Депозитарии для учета на нем паев;
- 3) предоставить Управляющей компании и Депозитарию всю запрашиваемую ими информацию, при этом ответственность за достоверность представленной информации несет держатель паев;
- 4) своевременно уведомлять Депозитарий обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности/свидетельства о государственной регистрации, официальный адрес), изменениях в учредительных документах и иных ранее представленных документах, а также об изменении платежных реквизитов держателя пая в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;
- 5) при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить депозитарий об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить Депозитарию доверенности на новых уполномоченных лиц (при наличии);
- 6) соблюдать иные обязанности в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 9. ПОРЯДОК УЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ФОНДА И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ

59. Порядок учета и определение стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда, установлены в пунктах 3, 4, 5, 6 и 7 главы 3 приложения 1 к Правилам Фонда.

Глава 10. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАДБАВОК К РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЁВ

60. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество паев (целое и/или дробное число, с точностью до 5 (пяти) знаков после запятой), находящихся в обращении на ту же дату, согласно данных Депозитария из системы реестров держателей паев.

61. Условия применения и порядок расчета надбавок/скидок к расчетной стоимости паев при их размещении:

Управляющая компания вправе увеличивать цену размещения паев, за исключением первоначального размещения паев, путем применения надбавок к расчетной стоимости паев. Надбавка к расчетной стоимости паев устанавливается решением Управляющей компанией и должна быть единой для всех паев данного размещения.

Максимальный размер надбавки составляет 5 (пять) процентов от расчетной стоимости паев.

62. Условия применения и порядок расчета скидки с расчетной стоимости пая при его выкупе:

Размер скидки определяется решением Управляющей компанией, но не может быть больше 2 (двух) процентов от расчетной стоимости пая.

Глава 11. ВИДЫ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФОНДА, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ АКТИВОВ ФОНДА

63. Вознаграждения Управляющей компании и иным лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, выплачивается за счет активов Фонда, виды и порядок определения установлены в пунктах 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 главы 4 приложения 1 к Правилам Фонда.

Глава 12. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СМЕНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИЛИ КАСТОДИАНА И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА

64. Смена Управляющей компании возможна по инициативе Управляющей компании, либо в случае приостановления или лишения ее лицензии на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
65. Смена Кастодиана возможна в случае отказа от осуществления им дальнейшей деятельности по учету и хранению активов Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по кастодиальному договору обязательств, по инициативе Управляющей компании по основаниям (включая, но не ограничиваясь) нарушения Кастодианом условий Правил Фонда и заключенных с ним договоров, а также по иным основаниям, предусмотренным заключенными с ним договорами.
66. В случае невозможности или отказа Управляющей компании либо Кастодиана от осуществления ими дальнейшей деятельности 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 3 (трех) месяцев с момента принятия указанными лицами такого решения не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании либо нового кастодиана, существование Фонда должно быть прекращено в соответствии с процедурой, предусмотренной Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
67. При смене Управляющей компании или Кастодиана в Правила Фонда вносятся изменения и дополнения, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана (в зависимости от того, смена какого лица произошла).
68. Изменения и дополнения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании, нового кастодиана (в зависимости от того, смена какого лица произошла), подлежат согласованию с Уполномоченным органом, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.
69. Передача активов Фонда вновь назначенной Управляющей компании осуществляется путем создания сторонами рабочей группы по передаче активов Фонда. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи активов Фонда.
70. Передача активов Фонда вновь назначенной Управляющей компании оформляется подписанием сторонами акта приема-передачи, с приложением выписки со счета Фонда в Кастодиане и перечня сданных на хранение Кастодиану оригиналов первичных документов, подтверждающих права Фонда на отдельные активы, а также иных документов Фонда, находящихся у Управляющей компании на момент подписания акта приема-передачи активов Фонда.
71. Передача активов Фонда новому Кастодиану осуществляется путем создания рабочей группы из представителей Управляющей компании, Кастодиана и вновь избранного Кастодиана. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи активов Фонда.
72. Передача активов осуществляется путем подписания сторонами акта приема-передачи активов Фонда.

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

Глава 13. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ВЫКУПА ПАЕВ ФОНДА

74. Размещение и/или выкуп паев Фонда может приостанавливаться:

- 1) по предписанию Уполномоченного органа с даты получения соответствующего уведомления:

в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами, финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) которыми входят в состав активов Фонда;

- 2) по решению Управляющей компании:

в случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до даты возобновления действия лицензии или назначения другой управляющей компании другого кастодиана или прекращения существования Фонда;

если расчетная стоимость паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы или по иным причинам, не зависящим от Управляющей компании;

в период передачи прав и обязанностей Управляющей компании или Кастодиана другому лицу;

- 3) в иных случаях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, решениями Уполномоченного органа или Управляющей компанией.

75. В случае необходимости приостановления размещения и/или выкупа паев Фонда 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 Фонда в день начала размещения и/или выкупа.

76. Управляющая компания вправе предусмотреть в Правилах Фонда возможность приостановления размещения паев на определенный период при условии обязательного информирования в средствах массовой информации о приостановлении размещения не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты приостановления.

Глава 14. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА

77. Прекращение существования Фонда осуществляется в следующих случаях:

- 1) истечения срока, если он установлен Управляющей компанией в соответствии с пунктом 19 главы 3 Правил Фонда;
- 2) несоответствия стоимости чистых активов Фонда по окончании первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру активов Фонда;
- 3) невыполнения на дату окончания первоначального размещения паев Фонда условия о минимальном размере активов Фонда;
- 4) несоответствия стоимости чистых активов Фонда в результате исполнения заявок на выкуп паев требованию к минимальному размеру активов Фонда и неустранения указанного несоответствия в течение 2 (двух) месяцев с даты его возникновения;

- 5) принятия решения Управляющей компанией или Кастодианом об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению или учету и хранению активов Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств и невступления в течение 3 (трех) месяцев с момента принятия указанного решения в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или кастодиана;
 - 6) приостановления действия лицензии Управляющей компании или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение 3 (трех) месяцев действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или кастодиана;
 - 7) лишение лицензии Управляющей компании или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение 2 (двух) месяцев с момента лишения лицензии не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или кастодиана;
 - 8) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
78. С момента возникновения основания для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда, и распределения оставшихся активов Фонда между держателями паев в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилами Фонда.
79. Управляющая компания или Кастодиан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда осуществляют следующие действия:
- 1) доводит до сведения Уполномоченного органа путем письменного уведомления, организаций, обеспечивающих существование Фонда, кредиторов Фонда, держателей паев и сторон в неисполненных сделках с активами Фонда сообщение о прекращении существования Фонда, условиях и порядке проведения данной процедуры путем публикации сообщения на интернет-ресурсе Управляющей Компании <https://almaty-ffin.kz> и/или официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу www.kase.kz или иным образом, предусмотренным Правилами Фонда;
 - 2) направляет письменное уведомление в Депозитарий о прекращении операций по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.
80. Информация о прекращении существования Фонда должна содержать указание на срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда.
81. Информация о прекращении существования Фонда и порядке, условиях его прекращения, а также информация о прекращении регистрации сделок с паями Фонда доводится до сведения держателей паёв, кредиторов Фонда и иных лиц путем публикации объявления на интернет-ресурсе Управляющей компании <http://almaty-ffin.kz>, а также в республиканской газете «Казахстанская правда» на казахском и русском языках.
82. Срок для предъявления требований кредиторов не может составлять менее 1 (одного) месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.
83. Управляющая компания или Кастодиан принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и получению тех активов Фонда, которые были оплачены, но не поставлены (не зарегистрированы как собственность Фонда) в период его функционирования.

Глава 15. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА И ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА

84. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда.
85. В случае приостановления действия или отзыва лицензии Управляющей компании Фонда прекращение существования Фонда осуществляется Кастодианом Фонда.
86. В случае приостановления действия (лишения) лицензии Кастодиана прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.
87. Управляющая компания и/или Кастодиан при прекращении существования Фонда обязаны обеспечить реализацию активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Договором и Правилами Фонда.
88. В случаях прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов Фонда по окончании первоначального размещения паев и/или несоответствия количества держателей паев Фонда минимальному количеству, Управляющая компания или Кастодиан обязаны возвратить деньги держателям паев не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда на банковские реквизиты держателей паев, указанным в заявках на приобретение паев.
89. Управляющая компания или Кастодиан принимают меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и получению тех активов Фонда, которые были оплачены, но не поставлены (не зарегистрированы как собственность Фонда) в период его функционирования.
90. По окончании срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и до начала расчетов с указанными кредиторами Управляющая компания и (или) Кастодиан составляют и направляют в Уполномоченный орган сведения о составе и стоимости активов Фонда, о предъявленных кредиторами требованиях, об оплаченных, но не поставленных активах Фонда, а также отчет о результатах рассмотрения указанных сведений и дальнейших действиях.
91. Деньги, полученные от реализации активов Фонда, за исключением случая, прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов Фонда, распределяются в следующем порядке:
- 1) в первую очередь осуществляется оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование Фонда, и иных кредиторов, обязательства Фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования Фонда, 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);
 - 2) во вторую очередь осуществляется оплата расходов лиц, обеспечивавших реализацию активов и выкуп паев Фонда в период прекращения его существования, за исключением Управляющей компании и Кастодиана;
 - 3) в третью очередь осуществляется оплата расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Кастодиана, действия его лицензии на кастодиальную деятельность;

- 4) в четвертую очередь осуществляется оплата расходов Управляющей компании, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Управляющей компании, действия ее лицензии на управление инвестиционным портфелем;
 - 5) в пятую очередь осуществляется оплата расходов Депозитария, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Депозитария;
 - 6) в шестую очередь осуществляется распределение активов между держателями паев.
92. Уполномоченный орган вправе направить своего представителя для контроля за процедурой прекращения существования Фонда.
 93. При прекращении существования Фонда в связи с тем, что по окончании первоначального размещения паев стоимость чистых активов Фонда меньше минимального размера, определенного законодательством Республики Казахстан, расходы Управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет активов Фонда.
 94. Не возмещаются за счет активов Фонда при прекращении существования Фонда в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии Управляющей компании на управление инвестиционным портфелем или ее отказом от дальнейшего осуществления управления Фондом, а также в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии Кастодиана 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.
 95. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и Кастодиану, компенсируются за счет активов Фонда в размере, не превышающем 5 (пять) процентов от суммы денег, полученных в результате реализации всех активов Фонда.
 96. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после завершения расчетов Управляющая компания или Кастодиан предоставляет в Уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением:
 - 1) уведомления Кастодиана о распределении всех активов Фонда;
 - 2) уведомления Депозитария о закрытии системы реестров держателей паев Фонда.
 97. После получения документов о прекращении существования Фонда Уполномоченный орган вносит в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг сведения о погашении паев.

Глава 16. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПО ЗАПРОСАМ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЕВ

98. При наличии представителей Управляющей компании их перечень с указанием номеров контактных телефонов и местонахождения будет размещен на интернет-ресурсе Управляющей компании <http://almaty-ffin.kz>. Определение перечня представителей Управляющей компании по размещению паев Фонда, а также его изменение осуществляется Управляющей компанией самостоятельно и не влечет внесения изменений в Правила Фонда.
99. В местах приема заявок на приобретение и выкуп паев Управляющая компания либо ее представитель обязаны предоставлять потенциальным инвесторам или держателям паев следующие документы и информацию:
 - 1) инвестиционную декларацию, Правила Фонда, содержащие все согласованные изменения и дополнения к ним;

- 2) сведения о составе и стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
 - 3) выдержку из аудиторских отчетов Фонда, Управляющей компании с результатами проверки их деятельности по обеспечению функционирования Фонда, за прошедший финансовый год;
 - 4) сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов Управляющей компании, Кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование Фонда, подлежащих возмещению за счет активов Фонда, за любой прошедший период;
 - 5) сведения о санкциях, мерах надзорного реагирования, административных взысканиях и иных мерах воздействия, примененных к Управляющей компании и Кастодиану в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов Фонда;
 - 6) иную информацию, распространяемую Управляющей компанией в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, Правилами Фонда.
100. Предоставление информации и документов, предусмотренных пунктом 99 настоящей главы осуществляется на основании письменного запроса потенциального инвестора или держателя паев. В письменном запросе указываются реквизита лица, направившего запрос, а также перечень необходимых ему сведений.
101. Управляющая компания обязана в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения письменного запроса предоставить возможность заявителю ознакомиться с запрашиваемыми документами в помещении Управляющей компании или предоставить их в электронной форме, по электронному адресу, указанному в письменном запросе, а также в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса вручить ему в помещении Управляющей компании копии запрашиваемых документов на бумажном носителе. Пересылка бумажных копий документов по почте не осуществляется. Управляющая компания или ее представитель вправе потребовать от лица, получившего документы, расписку в их получении.
102. Распространяемая о Фонде информация должна включать:
- 1) наименование Фонда, наименование, дату выдачи и номер лицензии Управляющей компании, номер и дату регистрации Правил Фонда;
 - 2) информация о местах (с указанием адреса и номеров телефонов), где можно получить подробную информацию о Фонде;
 - 3) указание о том, что стоимость паев Фонда может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, а также предупреждение о необходимости ознакомления с Правилами Фонда перед приобретением паев Фонда.
103. Информация о Фонде и Управляющей компании не должна содержать недостоверные или вводящие в заблуждение сведения, а также:
- 1) гарантии будущей доходности инвестиционной деятельности Управляющей компании, в том числе основанные на информации об ее реальной деятельности в прошлом;
 - 2) заявления о факторах, способных существенно повлиять на результаты инвестиционной деятельности Управляющей компании, относящиеся к иному событию или периоду времени, прошедшему более 3 (трех) лет назад;
 - 3) сравнения показателей инвестиционной деятельности Управляющей компании, не основанные на реальных расчетах доходности и стоимости чистых активов Фонда;

- 4) заявления о будущих инвестициях, содержащие гарантии безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями;
 - 5) преувеличенные или неподтвержденные заявления о навыках управления или характеристиках Управляющей компании, а также их связях с государственными органами, иными лицами;
 - 6) информацию о доходности инвестиционной деятельности Фонда за период менее 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев.
104. В случае прекращения существования Фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока первоначального размещения паев Фонда стоимость его активов оказалась менее суммы, определенной Управляющей компанией в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Управляющая компания за счет собственных средств публикует информацию о возврате денег держателям паев Фонда.

Глава 17. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕД ДЕРЖАТЕЛЯМИ ПАЁВ О ФОНДЕ, ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ, ЦЕНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ И ВЫКУПА ПАЯ, А ТАКЖЕ О ЛИЦАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СУЩЕСТВОВАНИЕ ФОНДА, РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

105. Информация о ценах размещения и выкупа паев Фонда, методе определения расчетной стоимости одного пая, стоимости чистых активов Фонда (в том числе в расчете на один пай при его выкупе) по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение/выкуп паев, случаях приостановления или возобновлении размещения/выкупа паев Фонда, о представителях при размещении и выкупе паев должна предоставляться потенциальным инвесторам или держателям паев Управляющей компанией на интернет-ресурсе Управляющей компании <http://almaty-ffin.kz> или в месте нахождения Управляющей компании.
106. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения и/или выкупа паев Управляющая компания Фонда обязана опубликовать (распространить) сообщение об этом с указанием причин в течение 5 (пять) календарных дней со дня принятия такого решения на интернет-ресурсе Управляющей компании <https://almaty-ffin.kz>.
107. Основным способом доведения информации до держателей паев Фонда является интернет-ресурс Управляющей компании <https://almaty-ffin.kz>. Если законодательством Республики Казахстан установлено обязательное требование опубликовать информацию в средствах массовой информации, то такая информация публикуется в республиканской газете «Казахстанская правда» на казахском и русском языках.

Управляющая компания Фонда в соответствии с законами Республики Казахстан несет ответственность за содержание информации о своей деятельности, показателях, характеризующих состав и стоимость чистых активов Фонда, в том числе за распространение или опубликование неточной, неполной или вводящей в заблуждение информации, а также за ее несвоевременное распространение или опубликование.

Информация о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов Фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая предоставляется Управляющей компанией в порядке, по формам и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Уполномоченного органа.

Глава 18. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ВЫКУП ПАЯ

108. Держатели паев Фонда вправе требовать, а Управляющая компания обязана осуществить выкуп паев Фонда в сроки, порядке и на условиях, установленных Правилами Фонда.

109. Выкуп паев Фонда осуществляется Управляющей компанией за счет денег, имеющихся в составе активов Фонда или полученных от их реализации, а также заемных средств при соблюдении требований, установленных законодательством Республики Казахстан. Выкуп паев осуществляется 1 (один) раз в полугодие – 15 января, 15 июля. При совпадении вышеуказанных дат с выходными или праздничными днями в Республике Казахстан, выкуп осуществляется на следующий рабочий день. Выкуп паев не допускается в течение срока первоначального размещения паев Фонда.
110. При выкупе паев в иные сроки, чем те которые указаны в пункте 109 Правил Фонда, Управляющая компания на основании соответствующего решения органа управления уведомляет держателей паев о принятии решения о выкупе паев в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения с указанием даты начала приема заявок.
- Период приема заявок на выкуп паев составляет не менее 3 (трех) рабочих дней.
111. Заявка на выкуп паев принимается Управляющей компанией или ее представителями до конца рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев, на условиях установленных Правилами Фонда. Передача денег заявителю (в том числе перечисление их на указанный им счет) осуществляется в день выкупа паев.
112. Заявки на выкуп паев Фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на конец рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев.
113. Управляющая компания осуществляет выкуп паев Фонда по заявкам их держателей по стоимости, определенной в соответствии с главой 3 приложения 1 к Правилам Фонда.
114. Минимальный размер суммы выкупа, на основании заявок на выкуп паев, должен быть не менее 2 500 (две тысячи пятьсот) долларов США. При частичном выкупе паев у держателя паев Фонда должны оставаться паи стоимостью не менее 2 500 (две тысячи пятьсот) долларов США, при этом в случае полного выкупа паев требования по остатку паев не устанавливаются.
115. Перевод денег в оплату паев клиенту осуществляется Управляющей компанией после списания Депозитарием выкупленных паев с лицевого счета клиента и получения Управляющей компанией отчета Депозитария о совершении данной операции.
116. Выкуп паев Управляющей компанией осуществляется на неорганизованном рынке, а в случае включение паев в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» также и на организованном рынке ценных бумаг. Выкуп паев на организованном рынке осуществляется на условиях и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и АО «Казахстанская фондовая биржа».
117. Выкуп паев Фонда осуществляется на основании заявок на выкуп паев по формам, установленным в приложениях 7 и 8 к Правилам Фонда и опубликованным на интернет-ресурсе Управляющей компании <http://almaty-ffin.kz>.
118. Отказ в приеме заявок на выкуп допускается только в случаях:
- 1) несоблюдения клиентом порядка и условий подачи заявок на выкуп, установленных Правилами Фонда;
 - 2) принятия решения о приостановлении выкупа паев Фонда в порядке, предусмотренном законодательством и Правилами Фонда.
119. Приказ на регистрацию в реестре держателей паев Фонда сделки по выкупу паев подается Управляющей компанией на основании заявки на выкуп держателя пая или его представителя, предоставившего Управляющей компании документ, подтверждающий его полномочия.
120. В случае отказа Депозитария в исполнении приказа по списанию паев с лицевого счета клиента при выкупе паев Фонда по причине отсутствия или несоответствия количества паев данным, указанным в приказе Управляющей компании, заявка на выкуп данного клиента

аннулируется и Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней направляет клиенту письменный отказ в выкупе паев с обоснованием причины отказа.

121. Выкуп паев Управляющей компанией осуществляется в хронологическом порядке принятия заявок на выкуп.
122. Иные вопросы выкупа паев Фонда, не урегулированные Правилами Фонда, определяются решениями Управляющей компании, не противоречащими действующему законодательству Республики Казахстан.

Глава 19. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА

123. Изменения и дополнения в Правила Фонда вносятся по решению Управляющей компании и доводятся до сведения держателей паев Фонда в соответствии с Правилами Фонда.
124. Изменения и/или дополнения в Правила Фонда вступают в силу по истечении 30 (тридцать) календарных дней после опубликования в средствах массовой информации или получения всеми держателями паёв в порядке, установленном Правилами Фонда, текста этих изменений и (или) дополнений с указанием об их согласовании с Уполномоченным органом.
125. В период первоначального размещения паев Фонда в Правила Фонда могут быть внесены следующие изменения и (или) дополнения, которые не подлежат согласованию с Уполномоченным органом:
- 1) наименование и (или) местонахождение Управляющей компании;
 - 2) наименование и (или) местонахождение Кастодиана;
 - 3) аудиторских организаций Управляющей компании и (или) Кастодиана, а также изменения их наименования и (или) местонахождения;
 - 4) перечня посредников по размещению и выкупу паев Фонда (при их наличии).
126. В случае, если на дату представления изменений и (или) дополнений в Правила Фонда ни 1 (один) пай 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 пункте 125 настоящей главы.

Глава 20. УСЛОВИЯ ОБМЕНА ПАЕВ ПО ЗАКАЗУ ИХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ НА ПАИ ДРУГОГО ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБМЕНА ПАЕВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ, КАСТОДИАНОМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ

127. По решению Управляющей компании в Правила Фонда могут быть внесены дополнения, определяющие условия обмена паев по заказу их держателей на паи другого Интервального Паевого Инвестиционного Фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, условия и порядок проведения процедуры обмена паев Управляющей компанией, Кастодианом и Депозитарием.

Глава 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

128. Все вопросы, решения по которым в соответствии с Правилами Фонда определяются и/или устанавливаются Управляющей компанией, рассматриваются и принимаются самостоятельно первым руководителем Управляющей компании или лицами его замещающими, если принятие решений по данным вопросам в соответствии с

законодательством Республики Казахстан, уставом Управляющей компании и /или Правилами Фонда не отнесено к компетенции иных органов Управляющей компании. При этом принятые решения по указанным вопросам не влекут внесения изменений и/или дополнений в Правила Фонда.

Приложение 1

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«Fixed Income USD»

**Инвестиционная декларация
Интервального Паевого Инвестиционного Фонда
«Fixed Income USD»**

**Глава 1. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, КАСТОДИАНА И
АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФОНДА, РЕКВИЗИТЫ ИХ ЛИЦЕНЗИЙ И
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ**

Таблица 1.

Полное наименование	Реквизиты лицензий	Местонахождение
Управляющая компания: Акционерное общество «Фридом Финанс»	1) Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.238/15, выдана Национальным Банком Республики Казахстан 02 октября 2018 года, предоставляющая право осуществлять следующие виды деятельности: - брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; - деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов; 2) данные о лицензиях на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг, полученных впервые: - на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0401200621 от 21 марта 2007 года;	050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д.77/7, 7 этаж

	- на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №040321437 от 21 марта 2007 года; 3) лицензия Управляющей компании на проведение банковских операций в иностранной валюте № 4.3.12, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Уполномоченный орган) 04 февраля 2020 года, предоставляющая право на проведение следующих банковских операций: - обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой; 4) данные о лицензии на проведение банковских операций, полученной впервые: - лицензия №4.3.12 от 04 апреля 2019 года, выданная Национальным Банком Республики Казахстан.	
Кастодиан: Акционерное общество «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public))	Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.3.255/47 от 12 марта 2025 года выдана Уполномоченным органом	050059, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 13/1
Аудиторская организация Фонда: Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт»	Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности: государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 0000015, серия МФЮ-2 выдана	050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 36, Алматинский Финансовый Центр, здание «Би»

	Министерством Финансов Республики Казахстан 13 сентября 2006 года.	
--	--	--

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ФОНДА

1. Целями инвестиционной политики Фонда являются:
максимизация прибыли для инвесторов путем осуществления деятельности на финансовом рынке Республики Казахстан, формирование диверсифицированного портфеля ценных бумаг и внедрение лучших мировых стандартов управления активами.
2. Задачами инвестиционной политики Фонда являются:
 - 1) увеличение стоимости активов Фонда и расчетной стоимости пая за счет привлечения широкого круга инвесторов;
 - 2) инвестирование активов Фонда во все возможные привлекательные инвестиционные инструменты, разрешенные законодательством Республики Казахстан для инвестирования активов инвестиционных фондов;
 - 3) инвестирование в зеленую экономику;
 - 4) получение наибольшего дохода с соответствующим и приемлемым уровнем риска.

Глава 3. ПОРЯДОК УЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ФОНДА, РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ

3. Управляющая компания ведет отдельный учет активов Фонда от учета активов иных инвестиционных фондов, функционирование которых обеспечивает, и иных обслуживаемых клиентов. Учет активов Фонда ведется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан об инвестиционных фондах и о бухгалтерском учете.
4. Стоимость активов Фонда определяется на конец рабочего дня, предшествующего дню размещения и/или выкупа в течение всего периода размещения (за исключением периода первоначального размещения), а также:
 - 1) по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца;
 - 2) на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;
 - 3) в случае приостановления размещения – на день принятия решения о возобновлении их размещения и/или выкупа;
 - 4) в случае прекращения существования Фонда – на дату возникновения основания для прекращения его существования;
 - 5) в иных случаях, по решению Управляющей компании.
5. Финансовые инструменты и иное имущество оцениваются в соответствии с нормативными правовыми актами Уполномоченного органа.
6. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет активов Фонда.
7. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество паев (целое и/или дробное число, с точностью до 5 (пяти) знаков после запятой), находящихся в обращении на ту же дату, согласно данных АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Депозитарий) из системы реестров держателей паев.

Глава 4. ВИДЫ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФОНДА, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ АКТИВОВ ФОНДА

8. За счет активов Фонда выплачиваются:

- 1) комиссионное вознаграждение Управляющей компании за управление:
 - в размере 1,5 (одна целая пять десятых) процентов от среднегодовой стоимости активов Фонда;
 - размер комиссионного вознаграждения Управляющей компании может быть изменен и определен соответствующим решением Управляющей компании в одностороннем порядке, но в любом случае, размер ежегодного вознаграждения Управляющей компании не должен составлять более 2 (двух) процентов от среднегодовой стоимости активов Фонда;
 - начисляется ежедневно, взимается 1 (один) раз в месяц по итогам календарного месяца;
- 2) комиссионное вознаграждение за прирост стоимости пая:
 - в размере 10 (десять) процентов от прироста стоимости пая, при текущей норме доходности больше 4 (четыре) процентов годовых, включая процент доходности по выплаченным дивидендам в течение календарного года. При доходности менее 4 (четыре) процентов годовых, комиссионное вознаграждение не начисляется. Комиссионное вознаграждение выплачивается в национальной валюте Республики Казахстан;
 - для расчета комиссионного вознаграждения от прироста стоимости пая учитывается стоимость пая на 23 часа 59 минут 30 декабря календарного года;
 - комиссионное вознаграждение от прироста стоимости пая начисляется и взимается 1 (один) раз в год по итогам календарного года;
 - расчет комиссионного вознаграждения за прирост стоимости пая, следующий:

Комиссионное вознаграждение за прирост стоимости пая = $(A / B * C) * Q$,

где:

A – разница между стоимостью пая на 23 часа 59 минут 30 декабря календарного года, с учетом процента доходности по выплаченным дивидендам в течение календарного года и стоимостью пая на 23 часа 59 минут 31 декабря предыдущего года;

B – годовая доходность прироста стоимости пая в процентах;

C – разница между приростом порогового значения (B) и пороговым значением доходности (равной 4%), помноженной на 10 (десять) процентов;

Q – количество паёв в обращении.

9. За счет активов Фонда так же возмещаются следующие расходы Управляющей компании, понесенные в связи с управлением активами Фонда:

- 1) совершение сделок и иных операций с активами Фонда, включая все комиссии, вознаграждения и иные сборы, взимаемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг и организаторами торгов;
- 2) содержание имущества, включенного в состав активов Фонда;
- 3) налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и иностранных государств;

- 4) страхование имущества, включенного в состав активов Фонда, если это предусмотрено Правилами Фонда или законодательством Республики Казахстан;
 - 5) расходы по опубликованию документов, подлежащих опубликованию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил Фонда;
 - 6) расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил Фонда;
 - 7) судебные расходы и стоимость юридических услуг, оказываемых в связи с судебными разбирательствами, касающимися доверительного управления Фондом;
 - 8) консультационные и юридические услуги, непосредственно связанные с осуществляемыми инвестициями за счет активов Фонда;
 - 9) расходы на осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с деньгами, входящими в состав активов Фонда;
 - 10) расходы, связанные с использованием электронных систем передачи информации при осуществлении приема заявок и в иных случаях использования электронных систем в процессе управления активами Фонда;
 - 11) расходы, произведенные в связи с участием в общих собраниях держателей голосующих ценных бумаг (учредителей) по голосующим ценным бумагам, которые входят в состав активов Фонда;
 - 12) оплата нотариального заверения документов Фонда, в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;
 - 13) оплата процедуры смены Кастодиана, оценщика, брокера и аудитора Фонда;
 - 14) расходы по изготовлению и направлению держателю пая информации, необходимой ему в соответствии с Правилами;
 - 15) расходы, связанные с проведением маркетинговых и иных аналитических исследований;
 - 16) оплата услуг оценщика, аудитора Фонда, и иных расходов, связанных с управлением активами Фонда.
10. Вышеуказанные расходы оплачиваются за счет активов Управляющей компании, с последующим возмещением из активов Фонда.
11. Максимальный размер всех расходов, возмещаемых за счет активов Фонда, составляет не более 3 (трех) процентов годовых от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами Уполномоченного органа.
12. Вознаграждения лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, начисляются ежемесячно за счет активов Фонда.
- Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежемесячно или реже по решению Управляющей компании.
- Оплата услуг Кастодиана, Депозитария, обслуживающих брокеров, организатора торгов, аудитора и оценщика производится по мере выставления счетов, на условиях, и в порядке, предусмотренных договорами между ними и Управляющей компанией.
- В случае если по итогам календарного года сумма изъятых вознаграждений Управляющей компании превысит сумму начисленного, Управляющая Компания производит зачисление разницы на инвестиционный счет Фонда за счет собственных средств.
13. В период первоначального размещения паев Фонда вознаграждение Управляющей компании начисляется, но не выплачивается. Оплата вознаграждений и расходов этого периода, связанных с обеспечением функционирования Фонда, в том числе оплата услуг Кастодиана и Депозитария, осуществляется за счет собственных средств Управляющей

компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда. В случаях прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру после окончания первоначального размещения паев Управляющая компания принимает на себя риск убытков по возмещению затрат, произведенных в период первоначального размещения паев Фонда.

14. Управляющая компания покрывает все расходы, не указанные в настоящем разделе и связанные с обеспечением функционирования Фонда, из суммы своего вознаграждения. Если для покрытия расходов суммы вознаграждения недостаточно, то Управляющая компания покрывает расходы из собственных средств.

Глава 5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО ПАЯМ

15. Выплата дивидендов осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов.
16. Датой фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов, является последний день соответствующего календарного квартала.
17. Выплата дивидендов осуществляется в валюте стоимости пая, также допускается выплата дивидендного дохода в национальной валюте по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан, в зависимости от транзакционных расходов, связанных с выплатой, на усмотрение Управляющей компании в пользу клиентов.
18. Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паев ежеквартально в размере 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов от стоимости чистых активов Фонда на конец соответствующего квартала пропорционально количеству паев.
19. Право на получение дивидендов имеют держатели паев Фонда, владевшие паями Фонда на конец рабочего дня даты фиксации реестра держателей паев Фонда.
20. По решению Управляющей компании помимо выплаты дивидендов, Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паев 1 (один) раз в полугодие от прироста стоимости пая.
21. Выплата дивидендов осуществляется по реквизитам банковского счета держателя паев, указанным в списке держателей ценных бумаг для начисления доходов по ценным бумагам, выданном Депозитарием. В случае хранения паёв на лицевых счетах пайщиков и отсутствием в вышеназванном документе банковских реквизитов, выплата дивидендов осуществляется по реквизитам банковского счета, указанным в заявке на приобретение паев.
22. В случае, если пайщик в заявке на приобретение паев выбрал выплату паев на счет Фонда, Управляющая компания при выплате дивидендов реинвестирует сумму начисленного дивиденда пайщика.
23. Начисления и выплата дивидендов прекращаются после принятия решения о прекращении деятельности Фонда.

Глава 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ФОНДА, ВИДЫ СДЕЛОК, УСЛОВИЯ И ЛИМИТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

24. Перечень объектов инвестирования и лимиты инвестирования:

Таблица 2.

№	Наименование финансового инструмента	Максимальная доля (в % выражении)	База расчета
1	государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан	0 - 100	Активы
2	облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи и (или) допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра «Астана»	0 - 100	Активы
3	долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и его дочерними организациями	0 - 100	Активы
4	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий: - банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств; - банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства Standard & Poor's не ниже «A-» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0 - 100	Активы

5	негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств: - акции эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств и (или) акции, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям секторов «акции» официального списка фондовой биржи и (или) акции эмитентов, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра «Астана»; - долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств или долговые ценные бумаги, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям секторов «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи и (или) долговые ценные бумаги, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра «Астана»; - инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи и (или) инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан,	0 - 100	Активы
---	--	---------	--------

	допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра «Астана»; - паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан (за исключением паевых инвестиционных фондов, управляющей компанией которых является управляющая компания паевого инвестиционного фонда, за счет активов которого приобретаются данные паи), включенные в официальный список фондовой биржи и (или) допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра «Астана»; - ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента;		
6	паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже «3 звезды» рейтингового агентства Morningstar;	0 - 100	Активы
7	депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции, указанные в подпунктах 5), 12), 13) настоящего пункта, либо базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинговую оценку в иностранной валюте по международной шкале кредитного рейтинга не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;	0 - 100	Активы
8	ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по	0 - 100	Активы

	международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;		
9	иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;	0 - 100	Активы
10	аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery») и металлические депозиты, в том числе, в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, на срок не более 12 (двенадцати месяцев);	0 - 100	Активы
11	ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями: Азиатским банком развития; Африканским банком развития; Банком международных расчетов; Евразийским банком развития; Европейским инвестиционным банком; Европейским банком реконструкции и развития; Исламским банком развития; Межамериканским банком развития; Международным банком реконструкции и развития; Международной финансовой корпорацией	0 - 100	Активы

12	негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями: - долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств и (или) долговые ценные бумаги, включенные в список фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, признаваемой фондовой биржей, функционирующей на территории Республики Казахстан; - акции, выпущенные иностранными организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств и (или) акции, включенные в список фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, признаваемой фондовой биржей, функционирующей на территории Республики Казахстан	0 - 100	Активы
13	негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, признаваемыми резидентами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан	0 - 100	Активы
14	principal protected notes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, которые соответствуют следующим условиям: срок обращения не превышает 5 (пять) лет; условиями выпуска principal protected notes не предусмотрены случаи дефолта какого-либо государства, эмитента по своим обязательствам	0 - 100	Активы

15	вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0 - 100	Активы
16	производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, свопы, форварды), заключенные в целях хеджирования, базовым активом которых являются финансовые инструменты, которые входят в состав активов открытого и интервального паевых инвестиционных фондов, иностранная валюта, а также следующие расчетные показатели (индексы): AIX (Astana International Exchange); CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index); DAX (Deutscher Aktienindex); DJIA (Dow Jones Industrial Average); EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index); FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index); HSI (Hang Seng Index); KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index); MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index); MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index); NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index); RTSI (Russian Trade System Index); S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index); TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index); NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index);	0 - 100	Активы
17	доля участия в товариществе с ограниченной ответственностью	0 - 100	Активы
18	паи Exchange Traded Funds (ETF), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или	0 - 100	Активы

	ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам		
--	--	--	--

Указанные в настоящей Инвестиционной декларации лимиты инвестирования активов Фонда по видам финансовых инструментов не являются исчерпывающими, устанавливаются согласно действующему законодательству Республики Казахстан и актам Уполномоченного органа.

25. Виды сделок, которые могут осуществляться за счет средств Фонда:

- 1) покупка/продажа ценных бумаг на организованном рынке;
- 2) покупка ценных бумаг на первичном рынке;
- 3) покупка/продажа ценных бумаг на неорганизованном рынке;
- 4) сделки обратное/прямое РЕПО;
- 5) покупка/продажа аффилированных драгоценных металлов;
- 6) вклады в банках второго уровня;
- 7) иные инвестиции в соответствии с настоящим приложением 1 к Правилам Фонда, в финансовые инструменты и иное имущество в соответствии с действующим законодательством, кроме тех, инвестирование в которые ограничено настоящим приложением 1 к Правилам Фонда.

26. Условия инвестирования активов Фонда:

- 1) в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» до окончания срока первоначального размещения паев активы Фонда могут инвестироваться только в депозиты в национальной валюте Республики Казахстан или валюте, в которой выражена номинальная стоимость паев, банков второго уровня, не аффилированных по отношению к Управляющей компании Фонда, ценные бумаги которых включены в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом Уполномоченного органа;
- 2) суммарный размер инвестиций за счет активов Фонда в финансовые инструменты (за исключением денег), выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, не должен превышать размер, установленный нормативным правовым актом Уполномоченного органа;
- 3) ограничения, установленные подпунктом 2) пункта 26 настоящего приложения, не распространяются в отношении государственных ценных бумаг Республики Казахстан;
- 4) активы Фонда инвестируются в соответствии с требованиями, определяемыми нормативными правовыми актами Уполномоченного органа и иными актами законодательства Республики Казахстан;
- 5) суммарный размер инвестиций за счет активов Фонда в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом, более 50 (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.

Глава 7. УСЛОВИЯ ХЕДЖИРОВАНИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ АКТИВОВ ФОНДА

27. Фонд может использовать производные финансовые инструменты с целью хеджирования активов Фонда в порядке, установленном Уполномоченным органом.

В целях обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости и формирования сбалансированного по рискам инвестиционного портфеля Фонда используются следующие основные методы управления рисками:

- 1) диверсификация;
 - 2) установление лимитов;
 - 3) контроль над изменчивостью цен финансовых инструментов в портфеле Фонда с помощью дюрации и волатильности;
 - 4) определение максимального убытка по каждой позиции до фактического открытия данной позиции;
28. С целью хеджирования рисков, за счет средств Фонда, могут заключаться следующие операции:
- 1) опционы, фьючерсные контракты, форвардные контракты;
 - 2) сделки с другими производными инструментами;
 - 3) срочные сделки с ценными бумагами.
29. Диверсификация активов Фонда обеспечивает уменьшение зависимости изменения общей стоимости активов от изменения стоимости одного или нескольких финансовых инструментов.

Глава 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ ИНВЕСТОРОВ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ПАИ ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ АКТИВОВ ФОНДА В ОБЪЕКТЫ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИЕЙ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИХ СНИЖЕНИЕ

30. Инвестирование в паи Фонда, в финансовые инструменты и иное имущество, в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда, связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Риски инвестирования в финансовые инструменты и иное имущество включают, но не ограничиваются следующими рисками и мерами, предпринимаемыми для их снижения:
- 1) риск концентрации – риск, связанный с низкой диверсификацией инвестиционного портфеля. Меры для снижения риска концентрации:
 - контроль концентрации на одного эмитента, валюту, регион, сектор экономики (диверсификация);
 - мониторинг и снижение коэффициента корреляции между финансовыми инструментами в инвестиционном портфеле;
 - 2) рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов и иного имущества (имущественных прав). Данный риск снижается путем ежедневного расчета VaR, введения соответствующих лимитов, проведения стресс-тестирования;
 - 3) кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг, лиц, выпустивших (предоставивших) финансовые инструменты, и контрагентов по сделкам. Меры для снижения кредитного риска: установление лимитов на одного эмитента, регион или сектор экономики, оценка кредитного риска с использованием стандартизированного подхода оценки кредитного риска принятого международными стандартами, проведения детального финансового анализа эмитента/заемщика/контрпартнера;

- 4) риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам. Для снижения риска рыночной ликвидности осуществляется инвестирование значительной части активов Фонда в ликвидные финансовые инструменты;
 - 5) операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала лиц (организаций), обеспечивающих функционирование Фонда, субъектов инфраструктуры рынка ценных бумаг и прочие обстоятельства. Меры для снижения операционного риска (включая, но не ограничиваясь): внедрение обязательного разделения обязанностей: инициирование, согласование, исполнение и учет транзакций разными сотрудниками, ограничение доступа к критическим системам на основе уровня полномочий, реализация автоматизированных систем учета и контроля за инвестиционным процессом.
31. При возникновении обстоятельств, независящих от действий Управляющей компании (резкое изменение рыночной ситуации, уменьшение активов Фонда и другие), повлекших несоответствие структуры активов Фонда условиям, установленным законодательством Республики Казахстан, Правилами Фонда, инвестиционной декларацией, Управляющая компания прекращает инвестиционную деятельность, связанную с таким несоответствием, и в течение 1 (одного) рабочего дня сообщает в Уполномоченный орган о факте и причинах данного несоответствия с приложением плана мероприятий по его устранению. Управляющая компания приводит структуру активов Фонда в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан, Правил Фонда и инвестиционной декларации в сроки, установленные планом мероприятий, согласованным с Уполномоченным органом.
- Если законодательством Республики Казахстан будет установлен иной порядок приведения активов фонда в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан, Правил Фонда и инвестиционной декларации, то Управляющая компания действует согласно действующему законодательству Республики Казахстан.
32. Управляющая компания не гарантирует доходы Фонда в будущем, и решение о покупке паёв Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с Правилами Фонда и оценки соответствующих рисков.
- Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости паёв Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.
- Стоимость активов Фонда и соответственно расчетная стоимость паёв Фонда могут увеличиваться и уменьшаться.

Глава 9. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ФОНДА

33. Активы Фонда могут составлять финансовые инструменты и иное имущество на условиях и в порядке, установленных Законом «Об инвестиционных и венчурных фондах», Инвестиционной декларацией или Правилами Фонда.

В составе активов Фонда не должно быть:

- 1) акций или паев, выпущенных фондами, находящимися в управлении Управляющей компании;
- 2) активов, выпущенных (предоставленных) Управляющей компанией;
- 3) акций и долей участия в уставных капиталах некоммерческих организаций;
- 4) финансовых инструментов одного вида (выпуска) одного юридического лица в размере, превышающем 15 (пятнадцать) процентов от общего количества размещенных

финансовых инструментов данного вида (выпуска), за исключением государственных ценных бумаг и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан.

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.

Управляющая компания вправе совершать любые сделки с производными ценными бумагами, покупки (продажи) активов с обязательством их обратной продажи (покупки), а также любые сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг, за исключением сделок, запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Приложение 2

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«Fixed Income USD»

**Договор
доверительного управления активами
Интервального Паевого Инвестиционного Фонда
«Fixed Income USD»**

г. Алматы

«___» _____ 20__ г.

АО «Фридом Финанс», именуемое в дальнейшем «Управляющая компания» с одной стороны, и инвесторы (приобретатели или держатели паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» (далее – Фонд)), именуемые в дальнейшем «держатели паёв», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор доверительного управления активами Фонда (далее – Договор), о нижеследующем:

1. Основные положения

- 1.1 Договор является договором присоединения, условия которого определяются Управляющей компанией в Правилах Фонда.
- 1.2 Условия Договора могут быть приняты Держателями паев только посредством присоединения к указанному Договору в целом.
- 1.3 Присоединение к Договору осуществляется путем приобретения паев Фонда. Заявка, поданная инвестором на приобретение паев Фонда, является документом, выражающим волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору.

2. Термины и определения

- Активы Фонда - совокупность различных видов финансовых инструментов, а также имущества, составляющих паевой инвестиционный Фонд;
- пай - именная эмиссионная ценная бумага без документарной формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в Фонде;
- Держатель пая - лицо, имеющее лицевой счет в системе реестров Держателей паев Фонда или системе учета номинального держания и обладающее правами по паям Фонда;
- Правила Фонда - внутренний нормативный документ Управляющей компании, определяющий цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования Фонда.

3. Предмет Договора

- 3.1. Согласно Договору Держатель пая передает, а Управляющая компания принимает в доверительное управление деньги Держателя пая, внесенные в качестве оплаты за приобретенные паи, в целях их объединения с деньгами других Держателей паев в Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Fixed Income USD» и последующего их инвестирования согласно Правилам Фонда и действующему законодательству Республики Казахстан.
- 3.2. Активы Фонда принадлежат Держателю пая на праве общей долевой собственности.
- 3.3. Доля Держателя пая в праве общей долевой собственности на активы Фонда удостоверяются паями, выпущенными Управляющей компанией. Не допускается раздел активов Фонда между Держателями паев и выдел из них доли в натуре.

- 3.4. Управление активами Держателей паев осуществляется Управляющей компанией путем их объединения в Фонд и управления активами Фонда в целом. Управление активами Фонда подразумевает управление активами каждого отдельного Держателя пая.
- 3.5. Выгодоприобретателями по Договору являются Держатели паев.
- 3.6. Управляющая компания осуществляет управление активами Фонда от своего имени, но в интересах Держателей паев и за счет активов Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.
- 3.7. На активы Фонда обращение взыскания по долгам Управляющей компании не допускается и в случае признания Управляющей компании несостоятельной (банкротом) активы Держателей паев в конкурсную массу не включаются.
- 3.8. На активы Фонда обращения взыскания по долгам Держателей паев не допускается. При ликвидации или банкротстве Держателя пая, являющегося юридическим, лицом или индивидуальным предпринимателем, в конкурсную массу включаются принадлежащие Держателю пая паи Фонда.
- 3.9. В случае смерти Держателя паев – физического лица в наследственную массу включаются принадлежавшие Держателю паи Фонда.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Управляющая компания вправе:

- 4.1.1. выступать в качестве представителя Держателей паев Фонда в связи с деятельностью по доверительному управлению активами Фонда;
- 4.1.2. выступать в качестве представителя Держателей паев Фонда на общем собрании акционеров акционерного общества, голосующие акции которого входят в состав активов Фонда;
- 4.1.3. предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению активами Фонда;
- 4.1.4. совершать любые сделки и иные действия в отношении активов Фонда в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 4.1.5. передать свои права и обязанности по Договору другой управляющей компании в порядке, установленном Договором, Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 4.1.6. вносить изменения и дополнения в Правила Фонда, в том числе в инвестиционную Декларацию в соответствии с действующим законодательством и Правилами Фонда;
- 4.1.7. на получение комиссионного вознаграждения за исполнение обязательств согласно Договору;
- 4.1.8. иные права в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.

4.2. Управляющая компания обязана:

- 4.2.1. осуществлять доверительное управление активами Фонда в соответствии с Договором, Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан в интересах Держателей паев;
- 4.2.2. действовать разумно и добросовестно с целью получения наилучших результатов при управлении активами Фонда;
- 4.2.3. обеспечить учет активов Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.4. осуществлять учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также определять расчетную стоимость паев Фонда при их последующем размещении или выкупе, связанном с прекращением деятельности Фонда;
- 4.2.5. осуществлять раздельное от собственных активов и активов иных инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, ведение бухгалтерского

- учета активов Фонда и представление отчетности по ним в соответствии с требованиями установленными законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.6. осуществлять периодическую, не реже 1 (одного) раза в месяц, сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;
- 4.2.7. информировать Держателей паев о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда, по формам, установленным в приложениях 5 и 6 Правил Фонда в порядке, предусмотренном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.8. раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями Правил Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.9. соблюдать иные ограничения, прямо предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

4.3. Управляющей компании запрещено:

- 4.3.1. совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 4.3.2. принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Фонда;
- 4.3.3. использовать активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Фонда;
- 4.3.4. продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов Фонда;
- 4.3.5. продавать активы Фонда в кредит;
- 4.3.6. получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов Фонда, за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 4.3.7. приобретать активы инвестиционного Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с Договором, Инвестиционной декларацией или Правилами Фонда;
- 4.3.8. приобретать за счет активов Фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продавать им активы Фонда, находящегося в управлении, за исключением сделок, заключенных в торговых системах организатора торгов методами открытых торгов;
- 4.3.9. приобретать на неорганизованном рынке ценных бумаг в состав активов Фонда ценные бумаги, выпущенные Кастодианом, депозитарием, осуществляющим ведение реестра Держателей паев Фонда, а также их аффилированными лицами;
- 4.3.10. совершать сделки без обеспечения («короткие продажи») или принимать обязательства по передаче активов, которые на момент принятия таких обязательств не входят в состав активов Фонда либо не зачислены на счет Фонда в Кастодиане, в случае, если активом являются ценные бумаги;
- 4.3.11. совершать сделки с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, за исключением сделок, совершенных с целью хеджирования активов Фонда в порядке, установленном Уполномоченным органом, а также сделок с депозитарными расписками и опционами эмитента базового актива;
- 4.3.12. указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности Фонда за период менее 1 (один) года;
- 4.3.13. совершать иные действия, прямо запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

4.4. Держатели паев вправе:

- 4.4.1. требовать от Управляющей компании выкупа принадлежащего ему пая на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;
- 4.4.2. на получение денег, полученных от реализации активов Фонда, при прекращении деятельности Фонда;
- 4.4.3. осуществлять контроль деятельности Управляющей компании в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;

- 4.4.4. приобретать, отчуждать паи Фонда на условиях и порядке, предусмотренных Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 4.4.5. на получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с Правилами Фонда и требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 4.4.6. иные права в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

4.5. Держатели паев обязаны:

- 4.5.1. перечислить деньги в оплату паев Фонда на счет в Кастодиане в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
- 4.5.2. в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда открыть счет в Депозитарие, для учета на нем паев;
- 4.5.3. предоставить Управляющей компании и Депозитарию всю запрашиваемую ими информацию, при этом ответственность за достоверность представленной информации несет Держатель паев;
- 4.5.4. информировать депозитарий обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности\свидетельства о государственной регистрации, официальный адрес), изменениях в учредительных и иных ранее представленных документах, а также об изменении платежных реквизитов Держателя пая в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;
- 4.5.5. при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить депозитарий об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить Депозитарию доверенности на новых уполномоченных лиц.

5. Вознаграждение Управляющей компании

- 5.1. За счет активов Фонда выплачиваются комиссионное вознаграждение Управляющей компании в размере и порядке, предусмотренном Правилами Фонда.

6. Передача Управляющей компанией активов Фонда в управление другой управляющей компании

- 6.1. Передача активов Фонда в управление другой управляющей компании может быть осуществлена в случаях принятия Управляющей компанией решения о расторжении договора доверительного управления, в том числе в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя обязательств, а также по основаниям приостановления действия или отзыва лицензии.
- 6.2. Управляющая компания обязана известить Держателей паев Фонда о принятии решения об отказе от управления активами Фонда не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты прекращения Договора и передаче активов Фонда в управление другой управляющей компании.
- 6.3. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе от управления активами Фонда либо приостановлении или отзыве лицензии Держатели паев Фонда вправе предъявить к выкупу принадлежащие им паи.
- 6.4. Если в результате выкупа паев Фонда его активов окажется недостаточно для принятия Фонда в управление другой управляющей компанией либо размер активов Фонда окажется ниже минимального, установленного действующим законодательством, Фонд прекращает свое существование.

7. Ответственность Сторон

- 7.1. Управляющая компания не несет ответственности за убытки, связанные с изменениями рыночной стоимости активов Фонда.
- 7.2. Управляющая компания не несет ответственности перед держателями паёв за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения держателями паёв обязательств по настоящему Договору, включая убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения Управляющей

компанией от держателей паёв сведений об изменении данных в соответствии с п. 4.5.4. и п. 4.5.5. настоящего Договора, а также в иных случаях, установленных Правилами Фонда.

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

8. Расторжение Договора

- 8.1. Держатели паев вправе расторгнуть Договор в любое время путем отчуждения принадлежащих им паев Фонда или принятия общим собранием Держателей паев решения о смене Управляющей компании и расторжении Договора.
- 8.2. Управляющая компания вправе расторгнуть Договор в порядке, установленном Правилами Фонда.
- 8.3. Управляющая компания продолжает осуществлять управление активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению новой управляющей компании не должен превышать 3 (три) месяцев со дня принятия указанного решения.
- 8.4. При расторжении Договора Управляющая компания имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество дней управления активами Фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с таким управлением за счет активов Фонда.

9. Разрешение споров

- 9.1. Договор, являющийся неотъемлемой частью Правил Фонда, представляет собой договор присоединения, условия которого могут быть приняты Держателем паев только путем присоединения к указанному Договору в целом. Присоединение к Договору доверительного управления активами Фонда осуществляется путем приобретения паев Фонда. Заявка, поданная Держателем пая на приобретение паев Фонда, является документом, выражающим волеизъявление Держателя пая о намерении присоединиться к Договору доверительного управления и приобрести паи Фонда.
- 9.2. Договор вступает в силу с момента предоставления Держателем пая заявки на приобретение паев Фонда и внесения денег в оплату приобретаемых паев Фонда и действует в течение срока функционирования Фонда или до его расторжения в порядке, определенном Договором.
- 9.3. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
- 9.4. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору и/или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров.
- 9.5. Если Сторонами не достигнут обоюдного согласия, споры и разногласия, возникающие по Договору и в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

**Председатель Правления
АО «Фридом Финанс»**

Лукиянов С. Н.

КЛИЕНТ:

Наименование

Подписант

Приложение 3

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«Fixed Income USD»

для физических лиц

г.Алматы		Заявка № на приобретение паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» под управлением АО «Фридом Финанс» «__»_____20__г	
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИНВЕСТОРУ	ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
	Имя		
	Фамилия		
	Отчество (при наличии)		
	Дата рождения		
	Место рождения		
	Гражданство		
	Пол		
	Email		
	Номер контактного телефона		
	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН, при наличии)		
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ			

Вид документа, удостоверяющего личность	
Номер документа, серия документа (при наличии)	
Орган выдачи документа, удостоверяющего личность	
Дата выдачи документа, удостоверяющего личности	
Срок действия документа, удостоверяющего личность	
АДРЕС ПОСТОЯННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА	
Индекс	
Страна	
Область	
Тип населенного пункта	
Город или населенный пункт	
Улица/микрорайон	
Дом	
Квартира	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ	
Индекс	
Страна	

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ	Область	
	Тип населенного пункта	
	Город или населенный пункт	
	Улица/микрорайон	
	Дом	
	Квартира	
	Являетесь (являлись) ли Вы, Ваши супруг (супруга) или близкие родственники публичными должностными лицами (ПДЛ ¹)?	
	☐ Нет, ни я, ни члены моей семьи или мои близкие не являются (не являлись) ПДЛ	
	☐ Да, я являюсь ПДЛ	
	Должность	
	Наименование организации работодателя	
	Уровень благосостояния и Размер годового дохода	
	☐ Да, члены моей семьи или мои близкие являются (являлись) ПДЛ	
	ФИО ПДЛ	
	Степень родства	
	Должность ПДЛ	
	Наименование организации работодателя	
	☐ Да, я являлся (в данный момент не активный) ПДЛ	
	Должность	

	Уровень благосостояния и Размер годового дохода	
СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ	Налоговое резидентство	
	Идентификационный номер налогоплательщика (в указанной стране)	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ	Сфера деятельности	☐ Банковская организация ☐ Страховая (перестраховочная) организация ☐ Профессиональный участник рынка ценных бумаг ☐ Финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан ☐ Государственный орган ☐ Национальный (Центральный) Банк ☐ Национальный управляющий холдинг ☐ Деятельность исключительно через обменные пункты по организации обменных операций с наличной иностранной валютой ☐ Исключительная деятельность по инкассации банкнот, монет и ценностей ☐ Микрофинансовая организация ☐ Ломбард ☐ Кредитное товарищество ☐ Агент (поверенный) поставщиков услуг (кроме финансовых), осуществляющие прием от потребителей наличных денег, в том числе через электронные терминалы ☐ Организаторы игорного бизнеса, а также лица, предоставляющие услуги либо получающие доходы от деятельности онлайн-казино за пределами Республики Казахстан ☐ Туристские услуги ☐ Деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество ☐ Услуги по финансовому лизингу ☐ Посредническая деятельность по купле-продаже недвижимости ☐ Деятельность которых связана с производством и (или) торговлей оружием, взрывчатыми веществами ☐ Деятельность которых связана с добычей и (или) обработкой, а также куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней либо изделий из них ☐ Строительная промышленность ☐ Горнодобывающая промышленность ☐ Фармацевтика / Здравоохранение ☐ Пенсионер ☐ Студент ☐ Безработный ☐ Другая деятельность, не включённая в перечень (пожалуйста, укажите) _____

Должность	☐ Руководители среднего звена ☐ Индивидуальный предприниматель ☐ Самозанятый ☐ Учредитель (Акционер) юридического лица ☐ Исполнительное или высшее руководство ☐ Менеджмент первого звена ☐ Старший персонал ☐ Персонал начального уровня
Название компании	
Источник средств	☐ Зарботная плата ☐ Накопления ☐ Наследство ☐ Инвестиции ☐ Предпринимательская деятельность ☐ Прочее (пожалуйста, укажите) _____
Источник благосостояния	☐ Недвижимое имущество ☐ Ценности ☐ Доля в капитале/процент акций другого юридического лица ☐ Прочее (пожалуйста, укажите) _____
Каковы цель и характер деловых отношений с АО «Фридом Финанс»?	☐ Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг ☐ Иное (пожалуйста, укажите) _____
САНКЦИИ	Имеются ли среди Ваших близких родственников (супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети) и (или) контролируемых Вами юридических лиц, лица, включенные в санкционные списки Соединенных Штатов Америки (США), Европейского союза (ЕС), Великобритании, Швейцарии? ☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере этих связей

	Осуществляете ли Вы и (или) Ваши близкие родственники (супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети) и (или) контролируемые Вами юридические лица деятельность в сфере технологий, обороны и связанных с ними отраслях, таких как материальное обеспечение, строительные, аэрокосмические или обрабатывающие отрасли российской экономики или другие сектора экономики, которые могут быть определены как поддерживающие военно-промышленный комплекс Российской Федерации (РФ)?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере этих связей
	Осуществляете ли Вы и (или) Ваши близкие родственники (супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети) и (или) контролируемые Вами юридические лица прямое и/или косвенное содействие продаже, поставке или передаче товаров, подпадающих под экспортный контроль США в соответствии с разделом 11(a)(ii) Указа (Executive Order) Президента США 14024 от 15 апреля 2021 года*, а также запрещенных товаров российским импортерам или компаниям, поставляющим эти товары в РФ (которые не могут быть экспортированы из ЕС в РФ согласно Регламенту (ЕС) 2021/821 Европейского парламента и Совета ЕС от 20 мая 2021 года* и запрещенные товары в соответствии с Регламентом Великобритании о РФ (санкции) №855 от 11 апреля 2019 года*)? <i>* с учетом внесенных изменений и дополнений на дату заполнения настоящей Заявки</i>	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере такой деятельности
СВЕДЕНИЯ О ПАРАМЕТРАХ ЗАЯВКИ, ПОКУПКИ ПАЯ И ДИВИДЕНДОВ ПО ПАЮ	Многократность	☐ Многократная ☐ Однократная
	ISIN пая	KZPF00000082

	Сумма приобретения паёв (заполняется при однократной покупке паёв)	
	Выплата дивидендов производится:	☐ По банковским реквизитам ☐ На счет ИПИФ «Fixed Income USD», в случае реинвестирования
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ СОБСТВЕННИКЕ (ПРИ НАЛИЧИИ)	Имеется ли у Вас бенефициарный собственник*? *физическое лицо (лица), осуществляющее контроль над клиентом и (или) в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, пожалуйста заполните:
	Порядок осуществления бенефициарным собственником контроля над клиентом	☐ Лицо, в интересах которого совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом ☐ Осуществление контроля над клиентом
	ФИО	
	Дата рождения	
	Гражданство	
	Налоговое резидентство	
	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)/Идентификационный номер в стране регистрации	
	Номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан, срок действия документа	

	Адрес места жительства (места нахождения)	
	Является (являлись) ли бенефициарный собственник или его (ее) супруг (супруга) и близкие родственники публичными должностными лицами (ПДЛ/РЕР)?	☐ ДА, я являюсь ПДЛ ☐ Да, члены моей семьи или мои близкие являются (являлись) ПДЛ ☐ Да, я являлся (в данный момент не активный) ПДЛ ☐ Нет, ни я, ни члены моей семьи или мои близкие не являются (не являлись) ПДЛ
	Иная информация (при наличии)	
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА (ПРИ НАЛИЧИИ)	Имеется ли у Вас представитель?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, пожалуйста заполните:
	Номер, дата выдачи (подписания), срок действия (при наличии) документа (доверенности, договора, удостоверения опекуна (попечителя), иного документа)	
	ФИО	
	Дата рождения	
	Гражданство	
	Налоговое резидентство	
	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)/Идентификационный номер в стране регистрации	
Номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан		

Адрес места жительства (места нахождения)	
Является (являлись) ли представитель или его (ее) супруг (супруга) и близкие родственники публичными должностными лицами (ПДЛ/РЕР)?	☐ ДА, я являюсь ПДЛ ☐ Да, члены моей семьи или мои близкие являются (являлись) ПДЛ ☐ Да, я являлся (в данный момент не активный) ПДЛ ☐ Нет, ни я, ни члены моей семьи или мои близкие не являются (не являлись) ПДЛ
Иная информация (при наличии)	

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ПОКУПКУ ПАЁВ

Инвестор перечисляет деньги только после открытия счета в Акционерном обществе «Центральный депозитарий ценных бумаг»

Получатель АО «Фридом Финанс» в интересах ИПИФ «Fixed Income USD»

Банк получателя _____

ИИК _____

БИК _____

БИН _____

Кбе _____

КНП _____

Назначение платежа: «На покупку паёв ИПИФ «Fixed Income USD» Ф.И.О. инвестора _____ согласно Заявке на приобретение паёв»

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ИНВЕСТОРА

Инвестор подтверждает принятие следующих Правил Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» (далее - Правила Фонда) и условий:

- принятие Управляющей компанией к рассмотрению настоящей Заявки не означает возникновения у Управляющей компании обязательства по продаже паёв Инвестору. В случае отказа Управляющей компанией в продаже паёв, Управляющая компания вправе не информировать Инвестора о причинах отказа;
- Инвестор прочитал, понял и принял условия Правил Фонда под управлением АО «Фридом Финанс» и соглашается с ними;
- Инвестор ознакомлен с условиями вышеуказанных Правил Фонда (опубликованными на интернет-ресурсе <http://almaty-ffin.kz>), присоединяется к ним, соглашается с ними, принимает их в полном объеме и обязуется их исполнять;
- Инвестор заверяет и гарантирует достоверность и полноту предоставленных им сведений при оформлении настоящей Заявки и которые будут предоставлены им в последующем;

- Инвестор подтверждает, что осознано, принимает на себя все риски и индивидуально принимает на себя всю полноту ответственности риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе риск потерпеть существенные убытки, которые могут превысить основную сумму вложений;
- Подписанием настоящей Заявки, Инвестор подтверждает отсутствие несогласия каких-либо лиц, в том числе супруги/супруга (при наличии) на приобретение паёв.

Заполнением настоящей Заявки подтверждаю достоверность, точность и правильность вышеизложенной информации, в подтверждении чего проставляю свою подпись:

ФИО Инвестора

Юридический адрес (адрес прописки)

БИН

БИК

ИИК

Номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан

ИИН

(подпись)

(ФИО собственноручно заполняется клиентом)

«___» _____ 20___ г

СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОВЕРЕННЫМ ИЛИ РАБОТНИКОМ АО «ФРИДОМ ФИНАНС»

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

Дата принятия Заявки

Фамилия, имя, отчество поверенного или работника, принявшего Заявку

Подпись поверенного или работника, принявшего Заявку	
--	--

Примечание¹:

Публичное должностное лицо (ПДЛ):

лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо;

лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;

лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;

лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;

лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.

Близкие родственники ПДЛ - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Приложение 4

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«Fixed Income USD»

для юридических лиц

Заявка № на приобретение паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» под управлением АО «Фридом Финанс» г.Алматы «__» _____ 20__ г		
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ	Полное наименование	
	Торговое или сокращенное название (при наличии)	
	Организационно-правовая форма	☐ Акционерное общество ☐ Товарищество с ограниченной ответственностью ☐ Общественное объединение ☐ Фонд ☐ Объединение индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц в форме ассоциации (союза) ☐ Потребительский кооператив ☐ Религиозное объединение ☐ Учреждение ☐ Производственный кооператив ☐ Полное товарищество ☐ Коммандитное товарищество ☐ Товарищество с дополнительной ответственностью ☐ Сельскохозяйственные товарищества ☐ Государственное учреждение ☐ Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ☐ Государственное предприятие на праве оперативного управления (казенное) ☐ Иные организационно-правовые формы коммерческой организации ☐ Иные организационно-правовые формы некоммерческой организации

Номер контактного телефона	
Email адрес (при наличии)	
Страна регистрации	
Дата регистрации	
Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа	
Адрес места нахождения в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания) (Юридический адрес)	
Адрес фактического места нахождения исполнительного органа (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)	
Бизнес-идентификационный номер (БИН, при наличии)	
Код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии)	
Вид осуществляемой деятельности	☐ Банковская организация ☐ Страховая (перестраховочная) организация ☐ Профессиональный участник рынка ценных бумаг ☐ Государственный орган ☐ Национальный (Центральный) Банк ☐ Национальный управляющий холдинг

	☐ Финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан ☐ Деятельность исключительно через обменные пункты по организации обменных операций с наличной иностранной валютой ☐ Исключительная деятельность по инкассации банкнот, монет и ценностей ☐ Микрофинансовая организация ☐ Ломбард ☐ Кредитное товарищество ☐ Агент (поверенный) поставщиков услуг (кроме финансовых), осуществляющие прием от потребителей наличных денег, в том числе через электронные терминалы ☐ Организаторы игорного бизнеса, а также лица предоставляющие услуги либо получающие доходы от деятельности онлайн казино за пределами Республики Казахстан ☐ Туристские услуги ☐ Строительная промышленность ☐ Горнодобывающая промышленность ☐ Фармацевтика/здравоохранение ☐ Деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество ☐ Услуги по финансовому лизингу ☐ Посредническая деятельность по купле-продаже недвижимости ☐ Деятельность которых связана с производством и (или) торговлей оружием, взрывчатыми веществами ☐ Деятельность которых связана с добычей и (или) обработкой, а также куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней либо изделий из них ☐ Деятельность, связанная с куплей-продажей/транспортировкой/изготовлением/хранением/реализацией предметов, относящихся к химическому/биологическому/ядерному оружию и их составляющим ☐ Деятельность, связанная с производством/реализацией синтетических и природных веществ, являющихся ядовитыми и сильнодействующими ☐ Деятельность, связанная с разработкой, производством и обслуживанием аэрокосмических технологий ☐ Деятельность, связанная с производством и поставкой высокотехнологичного оборудования и компонентов, в том числе, микросхем, чипов, компьютеров, процессоров, сетевого оборудования, а также телекоммуникационных технологий и квантовых вычислений ☐ Деятельность морского транспорта, в том числе аренда, перевозка и хранение грузов. Судостроительная и ремонтная деятельность морского транспорта ☐ Деятельность в области бухгалтерского учета, включая аудит, составление отчетности и финансовую аналитику ☐ Деятельность, включающая оказание помощи физическим и юридическим лицам в создании или структурировании юридических лиц, таких как трасты и корпорации ☐ Деятельность, включающая стратегические бизнес-консультации, планирование и оценку организационных систем ☐ Деятельность, связанная с торговлей, поставкой и переработкой морской рыбы ☐ Деятельность, связанная с производством, экспортом, импортом и хранением алкогольной продукции
--	--

		☐ Деятельность, связанная с производством, добычей, разведкой, переработкой, торговлей и хранением, и/или управлением и обслуживанием энергоресурсов (нефтяная, газовая промышленность, добыча угля, а также генерация и производство энергии) ☐ Благотворительная деятельность ☐ Прочее (пожалуйста укажите) _____									
СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ		Страна налогового резидентства									
		Регистрационный номер налогоплательщика									
СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ		Наименование высшего органа (Общее собрание акционеров/общее собрание учредителей/учредитель и т.п.)									
		Наименование исполнительного органа									
		Наименование органа управления (Совет Директоров и т.п.) (при наличии)									
		Наименование иных органов (при наличии)									
		№	ФИО (полностью)	Гражданство	Дата и место рождения	Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи)	Страна налогового резидентства	Регистрационный номер налогоплательщика	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания	Доля участия %	Документ, на основании которого лицо осуществляет функции
Сведения о персональном составе высшего органа	ФЛ	1									
		2									
		3									

	Ю Л	№	Полное наименовани е	Организацио нно но- правовая форма	Страна налогового резидентст ва	Регистрационны й номер налогоплательщ ика	Регистрацион ный номер в государстве регистрации (при наличии)	Дата регистрации	Страна регистрации	Юридический адрес/Фактиче ский адрес	Доля участия %	Документ, на основании которого лицо осуществляет функции
		1										
		2										
		3										
		№	ФИО (полностью)	Гражданство	Дата и место рождения	Документ, удостоверяющи й личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи)	Страна налогового резидентства	Регистрационны й номер налогоплательщ ика	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания	Должность	Документ, на основании которого лицо осуществл яет функции	Принадлежно сть к публичному должностном у лицу (ПДЛ), его (ее) супругу (супруге) и (или) близким родственника м?
		1										
		2										
		3										
Сведения о персональном составе органа управления (при наличии)		1										
		2										
		3										
Сведения о персональном составе исполнительного органа		1										
		2										
		3										
		1										

Сведения о персональном составе иных органов управления (при их наличии)	2										
	3										
Сведения о бенефициарном собственнике* <i>*(1) физическом лице (лицах), которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица, (2) физическом лице (лицах) осуществляющего контроль над юридическим лицом иным образом, (3) физическом лице (лицах) в интересах которого юридическим лицом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом</i>	№	Порядок осуществления бенефициарным собственником контроля над юридическим лицом (1) (2) (3)	ФИО (полностью)	Гражданство	Дата и место рождения	Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи)	Страна налогового резидентства	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) / Идентификационный номер в стране регистрации	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания	Доля участия %	Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ), его (ее) супругу (супруге) и (или) близким родственникам?
	1										
	2										
	3										

Сведения о представителе юридического лица (при наличии)	№	ФИО (полностью)	Гражданство	Дата и место рождения	Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи)	Страна налогового резидентства	Регистрационный номер налогоплательщика	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания, номер контактного телефона, Email адрес (при наличии)	Документ, подтверждающий полномочия	Номер документа, дата выдачи, срок окончания (при наличии)	Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ), его (ее) супругу (супруге) и (или) близким родственникам?
	1										
	2										
	3										
ЦЕЛЬ И ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ	Каковы цель и характер деловых отношений с АО «Фридом Финанс»?				☐ получение инвестиционного дохода от инвестирования в паи ☐ Иное (пожалуйста, укажите) _____						
ИСТОЧНИК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	Источник финансирования				☐ Собственные средства ☐ Заемные средства ☐ Прочее (пожалуйста, укажите) _____						
	Источник поступления доходов				☐ От основной деятельности ☐ Дивиденды ☐ Прочие доходы (пожалуйста, укажите) _____						
САНКЦИИ	Находится ли Организация и/или ее акционеры/учредители/участники, и/или ее руководящие работники, и/или ее должностные лица, и/или бенефициарные собственники, и/или контролируемые Организацией юридические лица под действием санкций Соединенных Штатов Америки (США), Европейского союза (ЕС), Великобритании, Швейцарии?				☐ да ☐ нет ☐ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере этих связей						

Осуществляет ли Организация и/или ее акционеры/учредители/участники, и/или ее руководящие работники, и/или ее должностные лица, и/или бенефициарные собственники, и/или контролируемые Организацией юридические лица деятельность в сфере технологий, обороны и связанных с ними отраслях, таких как материальное обеспечение, строительные, аэрокосмические или обрабатывающие отрасли российской экономики или другие сектора экономики, которые могут быть определены как поддерживающие военно-промышленный комплекс Российской Федерации (РФ)?	☐ да ☐ нет ☐ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере этих связей
Осуществляет ли Организация и/или ее акционеры/учредители/участники, и/или ее руководящие работники, и/или ее должностные лица, и/или бенефициарные собственники, и/или контролируемые Организацией юридические лица прямое и/или косвенное содействие продаже, поставке или передаче товаров, подпадающих под экспортный контроль США в соответствии с разделом 11(a)(ii) Указа (Executive Order) Президента США 14024 от 15 апреля 2021 года *, а также запрещенных товаров российским импортерам или компаниям, поставляющим эти товары в Российскую Федерацию (которые не могут быть экспортированы из ЕС в РФ согласно Регламенту (ЕС) 2021/821 Европейского парламента и Совета ЕС от 20 мая 2021 года * и запрещенные товары в соответствии с Регламентом Великобритании о РФ (санкции) №855 от 11 апреля 2019 года *)?	☐ да ☐ нет ☐ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере такой деятельности

	<i>* с учетом внесенных изменений и дополнений на дату заполнения настоящей Заявки</i>	
СВЕДЕНИЯ О ПАРАМЕТРАХ ЗАЯВКИ, ПОКУПКИ ПАЯ И ДИВИДЕНДОВ ПО ПАЮ	Многократность	☐ Многократная ☐ Однократная
	ISIN пая	KZPF00000082
	Сумма приобретения паёв (заполняется при однократной покупке паёв)	
	Выплата дивидендов производится:	☐ По банковским реквизитам ☐ На счет ИПИФ «Fixed Income USD», в случае реинвестирования
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА (Финансовый мониторинг — это совокупность мер по сбору, обработке, анализу и использованию сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемых уполномоченным органом и субъектом финансового	Являетесь ли Вы субъектом финансового мониторинга или иной организацией, попадающие под регулирование финансового мониторинга?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, то ответьте на следующие вопросы:
	Имеются ли в стране регистрации Вашей финансовой организации обязательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, то укажите название, дату, номер соответствующих нормативных правовых актов, а также названия уполномоченного государственного органа в сфере ПОД/ФТ (при их наличии)
	Наименование и место нахождения надзорного органа государства регистрации Вашей финансовой организации	
	Дата и результаты последней проведенной проверки по вопросам ПОД/ФТ (при наличии)	

мониторинга в соответствии с законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Имеются ли в Вашей финансовой организации внутренние документы по вопросам ПОД/ФТ?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, то укажите дату их принятия и дату внесения последних изменений
	Имеется ли в Вашей финансовой организации подразделения, выполняющие функции в сфере ПОД/ФТ?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, то укажите наименование такого подразделения (при наличии)
	Имеется ли в Вашей финансовой организации ответственный работник по вопросам ПОД/ФТ на уровне руководящего работника или члена органа управления?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, то укажите его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, контактный телефон и электронный адрес
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ		
Заявитель подтверждает принятие следующих Правил Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» (далее - Правила Фонда) и условий: • принятие Управляющей компанией к рассмотрению настоящей Заявки не означает возникновения у Управляющей компании обязательства по продаже паёв Заявителю. В случае отказа Управляющей компанией в продаже паёв, Управляющая компания вправе не информировать Заявителя о причинах отказа; • Заявитель прочитал, понял и принял условия Правил Фонда под управлением АО «Фридом Финанс» и соглашается с ними; • Заявитель ознакомлен с условиями вышеуказанных Правил Фонда (опубликованными на интернет-ресурсе http://almaty-ffin.kz), присоединяется к ним, соглашается с ними, принимает их в полном объеме и обязуется их исполнять; • Заявитель заверяет и гарантирует достоверность и полноту предоставленных им сведений при оформлении настоящей Заявки и которые будут предоставлены им в последующем; • Заявитель подтверждает, что осознано, принимает на себя все риски и индивидуально принимает на себя всю полноту ответственности за риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе риск потерпеть существенные убытки, которые могут превысить основную сумму вложений. Заполнением настоящей Заявки подтверждаем достоверность, точность и правильность вышеизложенной информации, в подтверждении чего заверяем информацию подписью уполномоченного лица и печатью Заявителя: Наименование Заявителя Юридический адрес БИН БИК ИИК КБе		

_____ (подпись уполномоченного представителя)	
М.П. (для юридического лица) «_____» _____ 20____ г.	
СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОВЕРЕННЫМ ИЛИ РАБОТНИКОМ АО «ФРИДОМ ФИНАНС»	
Настоящая Заявка подписана заявителем/уполномоченным представителем заявителя собственноручно в моем присутствии, документы на приобретение паёв приняты мной лично (в случае передачи документов лично поверенному или работнику)	
Дата принятия Заявки	
Фамилия, имя, отчество поверенного или работника, принявшего Заявку	
Подпись поверенного или работника, принявшего Заявку	

Примечание¹:

Публичное должностное лицо (ПДЛ):

лицо, занимающее ответственную государственную должность;
 должностное лицо;
 лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;
 лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;
 лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;
 лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;
 лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.

Близкие родственники ПДЛ - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Приложение 5

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«Fixed Income USD»

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов
Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD»
по состоянию на «___» _____ 20__ года**

Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Fixed Income USD»

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги		
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов		
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Паи паевых инвестиционных Фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность		
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные Активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		

Прочие Активы		
Итого Активы		
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного Фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность		
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства		
Итого чистые Активы		

Приложение 6

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«Fixed Income USD»

**Количество держателей паёв и доходность пая
Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD»
по состоянию на «___» _____ 20__ года**

Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Fixed Income USD»

Наименование инвестиционного Фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного Фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного Фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного Фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного Фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10

Приложение 7

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«Fixed Income USD»

для физических лиц

ЗАЯВКА № ____
на выкуп паёв Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD»
под управлением АО «Фридом Финанс»

от «__» _____ года

Заявитель	Лицевой счет в реестре держателей паёв	
	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
	ИИН	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
Банковские реквизиты для перечисления причитающихся держателю паёв (заявителю) сумм денег	Бенефициар*:	
	Банк бенефициара:	
	IBAN (ИИК) клиента	
	№ транзитного счета Банка*:	
	БИН Банка*:	
	БИК	
	ИИН/БИН Бенефициара:	
	Кбе:	
	Назначение платежа**:	

	Примечание * Если деньги зачисляются на счет пайщика (IBAN) через транзитный счет Банка, то в поле «Бенефициар» необходимо указать наименование Банка, которому принадлежит транзитный счет, а также заполнить поля «№ транзитного счета Банка» и «БИН Банка»; ** Если деньги зачисляются на карточный счет, то необходимо указать номер карты, ФИО и ИИН держателя карты.	
Способ получения уведомлений (сообщений)	факс	
	адрес электронной почты	
Уполномоченный представитель – физическое лицо	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
Место нахождения, адрес		
Свидетельство о государственной (пере-) регистрации	Серия, номер	
	Кем, когда выдано	
В лице	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер, дата)		
Прошу выкупить принадлежащие мне паи	ISIN	
	количество (цифрами и прописью)	

С Правилами Фонда ознакомлен (-а).

Стоимость выкупа паёв Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда.

При полном выкупе паёв настоящая заявка выражает волеизъявление заявителя о намерении расторгнуть Договор доверительного управления активами Фонда и продать паи Управляющей компании Фонда.

ФИО, подпись заявителя /уполномоченного представителя заявителя

Дата и время приема заявки _____

должность, ФИО, подпись лица, принявшего заявку _____

Дата и время исполнения заявки _____

Приложение 8

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«Fixed Income USD»

для юридических лиц

ЗАЯВКА № ____

**на выкуп паёв Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD»
под управлением АО «Фридом Финанс»**

от «__» _____ года

Полное наименование юридического лица		
Лицевой счет в реестре держателей паёв		
Место нахождения, адрес		
Свидетельство о государственной (пере -) регистрации	Серия, номер	
	БИН	
	Кем, когда выдан	
Банковские реквизиты для перечисления причитающихся держателю паёв (заявителю) сумм денег	Бенефициар*:	
	Банк бенефициара:	
	IBAN (ИИК) клиента	
	№ транзитного счета Банка*:	
	БИН Банка*:	
	БИК	
	ИИН/БИН Бенефициара:	
	Кбе:	
Назначение платежа**:		

	Примечание * Если деньги зачисляются на счет пайщика (IBAN) через транзитный счет Банка, то в поле «Бенефициар» необходимо указать наименование Банка, которому принадлежит транзитный счет, а также заполнить поля «№ транзитного счета Банка» и «БИН Банка»; ** Если деньги зачисляются на карточный счет, то необходимо указать номер карты, ФИО и ИИН держателя карты.	
Способ получения уведомлений (сообщений)	Факс	
	Адрес электронной почты	
Уполномоченный представитель – физическое лицо	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя	Наименование документа	
	Серия, номер	
	Кем и когда выдан	
	Адрес, телефон	
Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер, дата)		
Наименование уполномоченного представителя – юридического		
Место нахождения, адрес		
БИН		
Свидетельство о государственной (пере-) регистрации	Серия, номер	
	Кем, когда выдано	
	Фамилия	
	Имя	

В лице	Отчество	
	Адрес, телефон	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер, дата)		
Прошу выкупить принадлежащие мне паи	ISIN	
	Количество (цифрами и прописью)	
С Правилами Фонда ознакомлены. Стоимость выкупа паёв Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда. Настоящая заявка выражает волеизъявление заявителя о намерении расторгнуть Договор доверительного управления активами Фонда и продать паи Управляющей компании Фонда.		

ФИО, подпись заявителя /уполномоченного представителя заявителя

М.П. (для юридического лица)

Дата и время приема заявки _____

должность, ФИО, подпись лица, принявшего заявку _____

Дата и время исполнения заявки _____



16.06.2025

город Алматы

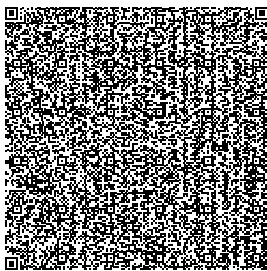
В ответ на заявление
№ KZ40MBKCS00005873

Заявитель:
Акционерное общество "Фридом Финанс"
БИН: 061140003010

**О государственной регистрации изменений и
(или) дополнений в правила паевого
инвестиционного фонда**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, рассмотрев документы, представленные АО «Фридом Финанс» через веб-портал центрального депозитария ценных бумаг №KZ40MBKCS00005873 на основании пункта 6 статьи 28 Закона РК «Об инвестиционных и венчурных фондах», согласовало изменения и (или) дополнения в Правила ИПИФ «Fixed Income USD».

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

Дәулетбақ Айдын Бақытқанұлы
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.