



**FREEDOM
BROKER**

Бекітілген

«Фридом Финанс» АҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(2025 жылғы 2 мамырдағы
№ 05/02 хаттама)

Келісілген

Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын реттеу және дамыту агенттігімен
2025 жылғы «16» маусым

**«Fixed Income USD»
Аралық Инвестициялық Пай Қорының
ҚАҒИДАЛАРЫ**

Алматы қ.
2025

МАЗМҰНЫ

1-тарау.	ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР	4
2-тарау.	ҚОРДЫҢ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ДЕКЛАРАЦИЯНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛТІРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ МЕРЗІМДЕРІ	8
3-тарау.	ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН МЕРЗІМІ	8
4-тарау.	ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫНА ИНВЕСТИЦИЯЛАУ КЕЗІНДЕГІ ИНВЕСТОРЛАР ТӘУЕКЕЛДЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ.....	8
5-тарау.	БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.....	8
6-тарау.	БАСТАПҚЫ ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗЕҢІНДЕ ҚОР ПАЙЛАРЫНЫҢ НОМИНАЛДЫ ҚҰНЫ	11
7-тарау.	ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН САТЫП АЛУҒА ӨТІНІМДЕР БЕРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ.....	11
8-тарау.	ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫ. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ	13
9-тарау.	ҚОР АКТИВТЕРІНІҢ ҚҰНЫН ЖӘНЕ ПАЙДЫҢ ЕСЕПТІК ҚҰНЫН ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ	15
10-тарау.	ПАЙЛАРДЫҢ ЕСЕП АЙЫРЫСУ ҚҰНЫНА ҮСТЕМЕАҚЫЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ТАЛАПТАРЫ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУ ТӘРТІБІ	15
11-тарау.	БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ӨЗГЕ ДЕ АДАМДАРДЫҢ ҚОР АКТИВТЕРІНІҢ ЕСЕБІНЕН ТӨЛЕНУГЕ ЖАТАТЫН ШЫҒЫСТАРЫ МЕН СЫЙАҚЫЛАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ, АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ЕҢ ЖОҒАРЫ МӨЛШЕРІ	15
12-тарау.	БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫ НЕМЕСЕ КАСТОДИАНДЫ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫНА ТОЛЫҚТЫРУЛАРДЫ АУЫСТЫРУДЫҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ	16
13-тарау.	ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУДЫ ЖӘНЕ САТЫП АЛУДЫ ТОҚТАТА ТҰРУДЫҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ	16
14-тарау.	ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ТОҚТАТУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ.....	17
15-тарау.	ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ТОҚТАТУДЫ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІ ТОҚТАТЫЛҒАН КЕЗДЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ОРЫНДАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ТҰЛҒАЛАР.....	18
16-тарау.	ПАЙЛАРДЫ ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ СҰРАТУЛАРЫ БОЙЫНША ЕСЕПТЕРДІ БЕРУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ.....	20
17-тарау.	ҚОР ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ АЛДЫНДА ҚОРДЫҢ ТАЗА АКТИВТЕРІ ҚҰНЫНЫҢ ЖӘНЕ ПАЙДЫҢ ЕСЕПТІК ҚҰНЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ, ПАЙДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ЖӘНЕ САТЫП АЛУ БАҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ, СОНДАЙ-АҚ ОЛАРДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ТҰЛҒАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУДІҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ.....	22
18-тарау.	ПАЙДЫ САТЫП АЛУҒА ӨТІНІМДІ БЕРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ	22
19-тарау.	БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ ҚОРДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ	24
20-тарау.	ПАЙЛАРДЫ ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ ТАПСЫРЫСЫ БОЙЫНША ПАЙДАЛАРДЫ БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ СЕΝІМГЕРЛІК БАСҚАРУЫНДАҒЫ БАСҚА АРАЛЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПАЙ ҚОРЫНЫҢ ПАЙЛАРЫНА АЙЫРБАСТАУ ТАЛАПТАРЫ, БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ, КАСТОДИАННЫҢ ЖӘНЕ	

**ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ПАЙЛАРЫН АЙЫРБАСТАУ РӘСІМІН ЖҮРГІЗУ
ТАЛАПТАРЫ ЖӘНЕ ТӘРТІБІ.....24**

21-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР25

1-қосымша.	«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының инвестициялық декларациясы.....	26
2-қосымша.	«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының активтерін сенімгерлік басқару шарты	41
3-қосымша.	«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын «Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруына сатып алуға өтінім	46
4-қосымша.	«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын «Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруына сатып алуға өтінім.....	57
5-қосымша.	«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының активтері мен міндеттемелерінің құны және құрамы, таза активтерінің құны	68
6-қосымша.	«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын ұстаушылардың саны және пайының кірістілігі.....	70
7-қосымша.	«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын «Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруына сатып алуға өтінім.....	71
8-қосымша.	«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын «Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруына сатып алуға өтінім.....	74

«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының осы Қағидалары (бұдан әрі – Қордың Қағидалары) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің, «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегі Заңының (бұдан әрі – Заң), «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңының және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес әзірленген және «Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорын (бұдан әрі – Қор) қалыптастыру, оның жұмыс істеуінің және жұмыс істеуін тоқтатудың құқықтық жағдайын, талаптары мен тәртібін, «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Басқарушы компанияның) және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзге де адамдардың міндеттері мен құқықтарын, осы Қордың пайларын ұстаушылардың құқықтары мен міндеттерін, оның активтерін инвестициялау талаптарын, сондай-ақ Қордың жұмыс істеуінің өзге де мәселелерін айқындайды.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Қордың атауы:

1) қазақ тілінде:

толық атауы: «Fixed Income USD» аралық инвестициялық пай қоры;

қысқартылған атауы: «Fixed Income USD» АИПҚ;

2) орыс тілінде:

толық атауы: Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Fixed Income USD»;

қысқартылған атауы: ИПИФ «Fixed Income USD»;

3) маркетингтік мақсаттар үшін ағылшын тілінде:

толық атауы: Interval Mutual Investment Fund «Fixed Income USD»;

қысқартылған атауы: IMIF «Fixed Income USD».

2. Қордың түрі - Аралық Инвестициялық Пай Қоры.

3. Басқарушы компания туралы ақпарат:

1) Қордың Басқарушы компаниясының толық ресми атауы: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Басқарушы компания);

2) Басқарушы компанияның орналасқан жері (заңды мекенжайы): 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостындық ауданы, Әл-Фараби д-лы, 77/7-үй, 7-қабат;

3) пошталық мекенжайы: 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостындық ауданы, Әл-Фараби д-лы, 77/7-үй, 7-қабат;

4) Уәкілетті компанияның бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензиясы: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2018 жылғы 2 қазанда қызметтің мынадай:

- номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметтің;

- ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметтің түрлерін жүзеге асыру құқығын беретін № 3.2.238/15 бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензия берді;

5) алғаш рет мыналарға:

- Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі берген 2007 жылғы 21 наурыздағы № 0401200621 инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметпен айналысуға;

- Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі берген 2007 жылғы 21 наурыздағы №040321437 номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға алған бағалы қағаздар нарығында қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар туралы деректер;
- 6) Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі - Уәкілетті орган) берген, 2020 жылғы 4 № 4.3.12 ақпандағы мынадай банк операцияларын жүргізуге құқық беретін Басқарушы компанияның шетел валютасында банк операцияларын жүргізуге лицензиясы:
 - қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоспағанда, шетел валютасымен айырбастау операциялары;
- 7) банк операцияларын жүргізуге алғаш рет алынған лицензия туралы деректер:
 - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 4.3.12 лицензия.
- 4. Қордың активтерін есепке алуды және сақтауды жүзеге асыратын кастодиан банк (бұдан әрі - Кастодиан) туралы ақпарат:
 - 1) Кастодианның толық ресми атауы: «Bereke Bank» акционерлік қоғамы (Lesha Bank LLC (Public) еншілес банкі);
 - 2) Кастодианның орналасқан жері (заңды мекенжайы): 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостындық ауданы, Әл-Фараби д-лы, 13/1-үй
 - 3) Кастодиандық қызметті жүзеге асыруға: бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға Уәкілетті орган 2025 жылғы 12 наурызда берген №3.3.255/47 лицензия.
- 5. Кастодианның құқықтары мен міндеттері:

Кастодианның құқықтары мен міндеттері Басқарушы компания мен Кастодиан арасында жасалған Кастодиандық қызмет көрсетуге арналған шартта регламенттеледі.

Кастодиан:

 - 1) Қордың пайларын орналастыру және сатып алу бойынша барлық операцияларды есепке алуды жүргізуге;
 - 2) Қор активтерінің сақталуын қамтамасыз етуге;
 - 3) Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын есепке алуды, сондай-ақ кейіннен орналастыру немесе сатып алу кезінде пайлардың құнын есепке алуды жүзеге асыруға;
 - 4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында айқындалатын көлемде номиналды ұстаушы ретінде қызметті жүзеге асыру;
 - 5) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес банктік инвестициялық шоттар мен Қордың қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шоттары туралы мәліметтердің конфиденциалдылығын сақтауға;
 - 6) Басқарушы компаниямен Қор Активтерінің құны, қозғалысы және құрамы бойынша деректерді айына кемінде 1 (бір) рет салыстырып тексеруді жүргізуге;
 - 7) Басқарушы компанияны тиісінше Уәкілетті мемлекеттік органның ресми шешімін алған немесе көрсетілген мән-жайлар туындаған күні Кастодианның кастодиандық қызметке лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру (тоқтату) немесе Кастодианның Шартты орындауға қатысы бар құқықтары мен міндеттерінде өзгеріске әкелетін басқа да мән-жайлар туралы жазбаша хабардар етуге;
 - 8) Қордың активтерін есепке алуды және сақтауды жүзеге асыруға арналған кастодиандық шарттың қолданылуы тоқтатылған жағдайда жаңа Кастодианға Қордың активтерін және

оның құжаттарын Қазақстан Республикасының заңнамасында және кастодиандық шартта көзделген тәртіппен және мерзімдерде беруге;

- 9) Қордың Басқарушы компаниясы инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясынан айырылған жағдайда Қордың жаңа басқарушы компаниясын таңдауға не Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды жүзеге асыруға;
- 10) Басқарушы компания Қордың активтерімен жасасқан мәмілелерді олардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан бақылауды жүзеге асыру және анықталған сәйкессіздіктер туралы:
 - Уәкілетті органға;
 - Басқарушы Компанияға;
 - егер мәміле оның сауда жүйесінде жүзеге асырылса, Қор биржасына хабарлауға.
- 11) Қордың Басқарушы компаниясының қызметінде анықталған бұзушылықтар туралы олар анықталған кезден бастап келесі күннен кешіктірмей Уәкілетті органға жазбаша хабарлауға міндетті;
- 12) Қазақстан Республикасының заңнамасында және кастодиандық шартта тікелей көзделген өзге де міндеттер бар.

Кастодианның:

- 1) Басқарушы компаниядан немесе Қордан ай сайын өз қызметтері үшін ақы алуға;
 - 2) кастодиандық шартты кастодиандық шартта белгіленген талаптарда және тәртіппен орындаудан бас тартуға;
 - 3) Кастодиандық шарт бойынша, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның, Депозитарийдің, брокер-дилерлердің, номиналды ұстаушы функцияларын жүзеге асыратын тиісті халықаралық ұйымдардың қызметтеріне ақы төлеу бойынша, Қор активтерімен мәмілелерге қызмет көрсету және қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шоттарды жүргізу бойынша Басқарушы компанияға немесе Қорға ай сайын шот-фактуралар беруге;
 - 4) кастодиандық шартқа сәйкес Басқарушы компанияны алдын ала жазбаша хабардар ете отырып, Кастодианның кастодиандық шарт бойынша қызметтеріне ақы төлеу жүргізілетін тарифтерді өзгертуге;
 - 5) тиісті құжаттарда расталуға тиіс халықаралық нарықтарда жасалған Қордың активтерімен мәмілелер бойынша Кастодианға келтірілген шығыстарды өтеуге;
 - 6) Кастодианның Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарын өтеуге құқығы бар;
 - 7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы кастодиандық шартта көзделген өзге де құқықтары бар.
6. Басқарушы компания мен Қорға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым туралы ақпарат:
- 1) Аудитордың толық ресми атауы: «Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
 - 2) Аудитордың орналасқан жері (заңды мекенжайы): 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 36-үй, Алматы Қаржы Орталығы, «Би» ғимараты;
 - 3) аудиторлық қызметті жүзеге асыруға аудитордың лицензиясы: № 0000015 аудиторлық қызметті жүзеге асыруға мемлекеттік лицензия, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 2006 жылғы 13 қыркүйекте берген МФЮ-2 сериясы.
7. Кастодианға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым туралы ақпарат:
- 1) Аудитордың толық ресми атауы толық ресми атауы: «КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

- 2) Аудитордың орналасқан жері (заңды мекенжайы): 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық д-лы, 180-үй, «Көктем» бизнес орталығы;
- 3) аудиторлық қызметті жүзеге асыруға аудитордың лицензиясы: № 0000021 аудиторлық қызметті жүзеге асыруға мемлекеттік лицензия, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 2006 жылғы 6 желтоқсанда берген.
8. Қордың активтерін сенімгерлік басқару шарты бойынша Қордың Қағидаларына сәйкес инвестор Басқарушы компанияның сенімгерлік басқаруына оларды басқа инвесторлардың ақшасымен біріктіру және Қордың инвестициялық декларациясына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды кейіннен инвестициялау мақсатында ақша береді.

Инвестор деп пайларды сатып алуға ниет білдірген Қазақстан Республикасының резиденті және бейрезиденті жеке немесе заңды тұлға түсініледі.
9. Қордың активтері жалпы үлестік меншік құқығындағы Қордың пайларын ұстаушыларға тиесілі. Қордың Активтеріне ортақ үлестік меншік құқығындағы пайды ұстаушының үлесі пайлармен куәландырылады.
10. Инвестициялық Қордың активтеріне қатысты инвестициялау және инвестициялық қызметті шектеу объектілерінің мақсаттары, шарттары, тізбесі, Қордың активтерін хеджирлеу және әртараптандыру талаптары және Заңға сәйкес өзге де шарттар Қордың Қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес Инвестициялық декларацияда белгіленген.
11. Нысаны Қордың Қағидаларына 2-қосымшада белгіленген Активтерді сенімгерлік басқару шарты (бұдан әрі - Шарт) талаптарын инвестор көрсетілген Шартқа тұтастай қосылу жолымен ғана қабылдай алатын қосылу шарты болып табылады. Шартқа тұтастай қосылу тиісті өтінім бойынша Қордың пайларын сатып алу жолымен жүзеге асырылады. Инвестор Қордың пайларын сатып алуға берген өтінім (пайларды сатып алуға арналған өтінімдердің нысандары Қордың Қағидаларына 3 және 4-қосымшаларда белгіленген) инвестордың Шартқа қосылу және Қор пайларын сатып алу туралы ерік білдіруін білдіретін құжат болып табылады. Қордың пайын иеліктен шығару инвестордың Шартты бұзуын білдіреді.
12. Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қордың активтерін оның пайларын ұстаушылар арасында бөлуге және Қордың активтерінен заттай үлесті бөлуге жол берілмейді.
13. Қор пайларының құны ұлғаюы да, сондай-ақ төмендеуі де мүмкін, мемлекет те, Басқарушы компания да Қорға инвестициялардың кірістілігіне кепілдік бермейді, өткен инвестициялардың нәтижелері болашақта кірістерді анықтамайды.
14. Қордың пайларын бастапқы орналастыру 3 (үш) айдан аспайтын уақытқа созылады және Қордың Басқарушы компаниясы айқындайтын мерзімде басталады. Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімінің дәл басталу күні Басқарушы компания көрсетілген күнді тағайындау туралы шешім қабылдаған сәттен бастап 10 (он) күн өткен соң тағайындалуы мүмкін. Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімінің дәл басталу күні туралы шешім қабылданған сәттен бастап 3 (үш) күн ішінде Басқарушы компания Кастодианға және «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-қа (бұдан әрі - Депозитарий), сондай-ақ Уәкілетті органға тиісті хабарлама жібереді. Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңі Қор Заңда белгіленген Қор активтерінің ең аз мөлшеріне қол жеткізген сәтте аяқталады. Егер Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғаннан кейін Қордың таза активтерінің құны Заңда белгіленген активтердің ең төменгі мөлшерінен аз болса, Қор қалыптастырылмаған болып есептеледі және барлық пайларды ұстаушылармен Шарт өз қолданысын тоқтатады. Бұл жағдайда Қордың қызметі Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тоқтатылуға тиіс.
15. Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімін Басқарушы компанияның қолдаухаты негізінде Уәкілетті органның рұқсаты бойынша 1 (бір) рет, бірақ 3 (үш) айдан аспайтын мерзімге ұзартуға жол беріледі.

16. Қор бойынша ақпарат Басқарушы компанияның мынадай: <http://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында жарияланады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялаудың міндетті талабы белгіленсе, онда мұндай ақпарат республикалық «Казахстанская правда» газетінде қазақ және орыс тілдерінде жарияланады.

2-тарау. ҚОРДЫҢ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ДЕКЛАРАЦИЯНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛТІРУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

17. Қордың активтері Инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес Қордың пайларын бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін 3 (үш) ай ішінде келтірілуі тиіс.

3-тарау. ҚОР ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН МЕРЗІМ

18. Аралық Инвестициялық Пай Қоры мерзімі шектелмей жұмыс істейді.
19. Басқарушы компанияның шешімі бойынша Қордың жұмыс істеу мерзімі шектеулі болуы мүмкін.

4-тарау. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫНА ИНВЕСТИЦИЯЛАУ КЕЗІНДЕГІ ИНВЕСТОРЛАР ТӘУЕКЕЛДЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

20. Қордың пайларына, қаржы құралдарына және өзге де мүлікке инвестициялау тәртібі, сондай-ақ инвесторлардың тәуекелдерін сипаттау және оларды азайтуға бағытталған іс-шаралар Қордың Қағидаларына 1-қосымшаның 8-тарауының 30, 31 және 32-тармақтарында белгіленген.

5-тарау. БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

21. Басқарушы компания Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қордың активтеріне қатысты кез келген заңды және нақты әрекеттерді жасау жолымен сенімгерлік басқаруды жүзеге асырады.

Қордың активтерімен мәмілелер жасау кезінде Басқарушы компания өзінің мүддесі үшін әрекет ететін Қордың атауын көрсетеді, керісінше жағдайда Басқарушы компания қабылданған міндеттемелерді өз есебінен орындайды.

Басқарушы компанияның құқықтары мен міндеттері Шартта регламенттеледі.

22. Басқарушы компанияның:

- 1) Қор активтерінің құрамына кіретін қаржы құралдарымен куәландырылған барлық құқықтарды, оның ішінде жалпы жиналыстарға қатысу құқығын және дауыс беретін бағалы қағаздар бойынша дауыс беру құқығын жүзеге асыруға;
- 2) Қордың пайларын ұстаушылардың қатысуынсыз инвестициялауды дербес жасауға;
- 3) Қордың активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыруға байланысты талап қоюға және сотта талап қою бойынша жауапкер болуға;
- 4) Қордың Қағидаларында және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қордың Қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге;
- 5) Қордың Қағидаларына сәйкес өз шығыстарын өтеу және сыйақы алу үшін, сондай-ақ пайларды сатып алу үшін Басқарушы компания пайдаланған ақша сомасын өтеу үшін Қордың Активтерін сатып алуға;

- 6) Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен Қорды сенімгерлік басқару шарты бойынша өз құқықтары мен міндеттерін басқа Басқарушы компанияға беруге;
- 7) Қордың Қағидаларына, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес өз шығыстарын өтеуге және сыйақылар алуға;
- 8) клиенттерге сенімхатсыз шоттар ашуға, оның ішінде клиенттің/Қор пайшысының атынан депозитарийге жеке шоттар ашу үшін қажетті құжаттарды жинауға және беруге құқығы бар;
- 9) Қордың Қағидаларында, Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта көзделген өзге де құқықтары бар.

23. Басқарушы компания:

- 1) Қордың пайларын ұстаушылардың мүддесінде үздік нәтижелер алу мақсатында Қордың Қағидаларына, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес Қордың активтерін сенімгерлік басқаруды адал жүзеге асыруға;
- 2) Қор активтерінің құнын бағалауды, қозғалысын, құрамын және құнын есепке алуды, сондай-ақ оларды кейіннен орналастыру, сатып алу/айырбастау немесе өтеу кезінде пайлардың құнын есептеуді жүзеге асыруға;
- 3) басқа инвестициялық Қорлардың меншікті активтері мен активтерінен бөлек Қор активтерінің бухгалтерлік есебін жүргізуді жүзеге асыруға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес олар бойынша қаржылық және өзге де есептілікті табыс етуге;
- 4) Кастодиандық шарттың талаптарына сәйкес Қор активтерінің құнын, қозғалысы мен құрамын айына кемінде 1 (бір) рет кезеңдік салыстыруды жүзеге асыруға;
- 5) Қордың Қағидаларында, Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Қордың Қағидаларына 5 және 6-қосымшаларда белгіленген үлгілер бойынша Қордың таза активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ Қордың пайының есептік құны туралы Қордың пайларын ұстаушыларды айына кемінде 1 (бір) рет кезең-кезеңмен хабардар етуге;
- 6) Қор қағидаларының талаптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қор туралы ақпаратты жария етуге;
- 7) Қордың Қағидаларында белгіленген талаптарда және тәртіппен Қордың пайларын сатып алуды және айырбастауды жүзеге асыруға;
- 8) Қордың пайларын бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Кастодианмен бірлесіп Қордың таза активтерінің құнын есептеуге және Уәкілетті органға пайларды бастапқы орналастыру нәтижелері туралы есеп беруге;
- 9) Шарттың қолданылу мерзімі ішінде пайларды ұстаушыға:

өзінің қаржылық жай-күйінің нашарлау фактілері мен себептері және пруденциалдық нормативтердің бұзылуы;

Басқарушы компанияның есепке алу жүйесіндегі клиенттің активтері туралы мәліметтер Басқарушы компанияның инвестициялық басқаруына берілген клиенттің активтерін есепке алуды жүзеге асыратын Кастодианның немесе номиналды ұстаушының мәліметтеріне сәйкес келмеген және осындай сәйкессіздіктің туындау себептері;

Уәкілетті орган Басқарушы компанияға соңғы 12 (он екі) ай ішінде қолданған шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялар туралы хабарлауға міндетті. Әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап соңғы 12 (он екі) ай ішінде Басқарушы компанияға немесе оның лауазымды адамдарына әкімшілік жаза қолдану туралы мәліметтер беріледі;

кәсіби ұйым қолданған ықпал ету шаралары;

мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндіктері мен фактілері туралы хабарлауға.

10) Уәкілетті органның лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы хабарламасын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қордың активтерін есепке алуды жүзеге асыратын Кастодианға кредиторлар, дебиторлар және «репо» операцияларына қатысқан тұлғалар туралы мәліметтерді қоса алғанда, кредиторлық және дебиторлық берешектердің, оның ішінде «репо» операцияларын ашу шеңберінде туындаған сомалары туралы ақпарат жіберуге;

11) мүдделері үшін әрекет ететін Қордың активтерімен мәмілелер жасау кезінде инвестициялық Қордың атауын көрсетуге міндетті. Аталған талап бұзылған жағдайда Басқарушы компания қабылданған міндеттемелерді өз есебінен орындайды.

Қор қағидаларының осы тармағының 5) және 9) тармақшаларында көзделген хабарламалар Басқарушы компанияның мынадай: <https://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында ресімделеді және орналастырылады немесе Шартта айқындалған байланыстың ықтимал түрлерімен жіберіледі. Клиент немесе пайды ұстаушы деп Қордың пайларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шоты бар және Қордың пайлары бойынша құқықтары бар жеке немесе заңды тұлға, Қазақстан Республикасының резиденті немесе бейрезиденті түсініледі.

24. Басқарушы компанияның Қорға және оның активтеріне қатысты:

- 1) нәтижесінде Қазақстан Республикасының заңнамасында, инвестициялық декларацияда немесе Қордың Қағидаларында белгіленген талаптар бұзылатын мәмілелерді жасауға;
- 2) Қордың активтерін өтеусіз иеліктен шығару жөнінде инвестициялық шешімдер қабылдауға;
- 3) өз міндеттемелерінің немесе Қордың активтерін басқару жөніндегі қызметпен байланысты емес үшінші тұлғалардың міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін Қордың активтерін пайдалануға;
- 4) ашық сауда-саттық әдісімен қор биржасының сауда жүйесінде жасалған мәмілелерді қоспағанда, өзіне тиесілі активтерді Қор активтерінің құрамына сатуға (беруге);
- 5) активтерді кредитке сатуға;
- 6) сауда-саттықты ұйымдастырушылардың сауда жүйелерінде Қордың Қағидаларына сәйкес қаржы құралдарымен мәмілелер жасау не осы тармақта айқындалған талаптарды сақтай отырып, Қордың активтері бұл үшін ақша нысанында жеткіліксіз болған кезде Қордың пайларын сатып алу үшін қарыз ақшасын пайдалану жағдайларын қоспағанда, қарыз шарттарының талаптарында Қор активтерінің есебінен қайтарылуға жататын ақшаны немесе өзге де мүлікті алуға;
- 7) Шартқа, инвестициялық декларацияға немесе Қордың Қағидаларына сәйкес шығыстарды өтеу және сыйақы алу, сондай-ақ Басқарушы компания Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, Қордың пайларын сатып алу үшін пайдаланған ақша сомасын өтеу жағдайларын қоспағанда, өзі басқаратын Қордың активтерін сатып алуға;
- 8) Қор активтерінің құрамына ол басқаратын басқа инвестициялық Қордың активтерін сатып алуға;
- 9) ашық сауда-саттық әдістерімен сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерінде жасалған мәмілелерді қоспағанда, Қор активтерінің есебінен Басқару компанияның үлестес тұлғаларынан инвестициялау объектілерін сатып алуға не Басқару компанияның басқаруындағы Қордың активтерін сатуға құқығы жоқ;
- 10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қордың Қағидаларында тікелей тыйым салынған өзге де іс-әрекеттер жасауға міндетті.

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

25. Басқарушы компания пай ұстаушылардың алдында мыналардың әрекеттері үшін жауапты болмайды:

- 1) эмитенттердің (ұйымдардың, инвестициялық Қорлардың) өздері шығарған (берген) қаржы құралдары (Қор активтерінің құрамына кіретін активтер) бойынша төлемдерге қатысты;
- 2) есептелген дивидендтер, сыйақылар және өзге де кірістер сомасынан салықтарды және кез келген басқа да ақша сомаларын заңсыз ұстағаны үшін салық агенттері (активтерді шығарған (берген) эмитенттер мен тұлғалар атынан).

6-тарау. БАСТАПҚЫ ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗЕҢІНДЕ ҚОР ПАЙЛАРЫНЫҢ НОМИНАЛДЫ ҚҰНЫ

26. Бастапқы орналастыру кезеңіндегі бір пайдың номиналды құны - 5 000 (бес мың) АҚШ доллары.

7-тарау. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН САТЫП АЛУҒА ӨТІНІМДЕР БЕРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

27. Инвесторлардың пайларды сатып алуы келесідей жүзеге асырады:

- 1) нарық түрі бойынша: бағалы қағаздардың бастапқы және қайталама нарықтарында;
- 2) пайлардың айналысы саласы бойынша: ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында, ал пай «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне енгізілген жағдайда ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында да.

28. Инвесторлардың ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында пайларды сатып алуы оның орналасқан жері бойынша Басқарушы компаниядан жүзеге асырылады. Қордың пайларын орналастыру пайларды сатып алуға арналған өтінімдер негізінде жүзеге асырылады. Пайларды сатып алуға арналған өтінімдер келесілерді қамтуы мүмкін:

- 1) заңды тұлғаның атауы/жеке тұлға - өтініш берушінің аты-жөні;
- 2) Қордың атауы;
- 3) Басқарушы компанияның атауы;
- 4) сатып алынатын пайлардың саны;
- 5) сатып алынатын пайлардың құны;
- 6) пайларды есепке алу үшін өтініш берушінің жеке шотының деректемелері;
- 7) өтініш берушінің қолы (жеке тұлға үшін), уәкілетті тұлғаның қолы және мөрі (заңды тұлға үшін).

Инвесторлардың ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында пайларды сатып алуы Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі құжаттарында белгіленген талаптарда және тәртіппен жүзеге асырылады.

29. Қордың пайларын сатып алуға арналған өтінім қайтарып алынбайтын сипатта болады. Қордың пайларын сатып алуға өтінімді келесілер бере алады:

- 1) Қордың Қағидаларын қабылдайтын және Шартқа қосылатын кез келген жеке және заңды тұлға;

- 2) инвестордың өкілі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде (бар болса) жүзеге асырады.
30. Клиент Басқарушы компания арқылы Қордың пайларын ұстаушылардың тізілімдерін жүргізу жүйелерінде шот ашқан жағдайда, өтінімге Депозитарийдің ішкі құжаттарында көзделген тізбеге сәйкес ресімделген құжаттар қоса беріледі.
31. Өтінім 2 (екі) данада беріледі, оның біреуі Басқарушы компания өкілінің қолымен Қордың пайларын сатып алуға өтінімнің қабылданғанын растау үшін инвесторға қайтарылады.
32. Пайларды сатып алуға арналған өтінім Басқарушы компанияға Қордың Қағидаларының 1-тарауы 3-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген мекенжай бойынша беріледі.
33. Бастапқы орналастыру кезеңінде Қордың пайларын сатып алуға өтінімдерді қабылдау барлық жұмыс уақыты ішінде әрбір жұмыс күні жүзеге асырылады.
34. Қордың пайларын ұстаушылар тізіліміндегі инвестордың жеке шотына пайларды есепке алу үшін жеке шот ашу қажет. Тізілімдер жүйесінде инвестор-жеке тұлғаға шот ашуды Депозитарий мынадай құжаттар негізінде жүзеге асырады:
- 1) жеке шот ашуға бұйрық;
 - 2) жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесінің (құжаттар пошта байланысымен немесе курьер арқылы ұсынылған жағдайда) көшірмесі.
35. Инвестор-занды тұлғаға жеке шотты Депозитарий мынадай құжаттардың негізінде ашады:
- 1) жеке шот ашуға бұйрық;
 - 2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмелері;
 - 3) жеке шоттар және ақпараттық операциялар бойынша операциялар жүргізуге арналған құжаттарға қол қою құқығы бар заңды тұлға өкілдері қолдарының нотариалды куәландырылған үлгілерін және мынадай мәліметтерді қамтитын заңды тұлға мөрінің бедері:
 - Депозитарийдің атауы;
 - заңды тұлғаның атауы;
 - заңды тұлға өкілінің лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;
 - осы құжатта қамтылған қол қою үлгілері заңды тұлғаның жеке шоты бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып есептелетінін көрсету.
36. Басқарушы компанияға пайларды сатып алуға өтінім берген инвесторларға тізілімдер жүйесінде жеке шоттар ашуды Қор Қағидаларының 34 және 35-тармақтарында көрсетілген құжаттардың көшірмелері негізінде, пайларды сатып алуға өтінім берген инвесторлардың атынан Басқарушы компания Депозитарийге беретін Қордың пайларын сатып алуға арналған өтінімдердің көшірмелерін қоса бере отырып, Депозитарий жүзеге асыруы мүмкін.
37. Дербес шоттағы пайларды ұстаушы болып табылатын тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерту жөніндегі операция (жеке тұлғаның тегін, атын, бар болса - әкесінің атын және (немесе) заңды тұлғаның атауын өзгерту туралы мәліметтерді қоспағанда) клиенттің Депозитарийге жүгінуі арқылы жүзеге асырылады.
38. Қордың пайларын ұстаушылар тізілімінде инвестордың жеке шотына пайларды есепке алу шарты пайларды сатып алуға және ақшаның түсуіне өтінімнің болуы болып табылады. Пайларды есепке алу осы шарт орындалған күннен кейінгі бірінші жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жүзеге асырылады.

39. Егер пайларды сатып алуға арналған өтінімде көрсетілген мерзім ішінде ақша пайды төлеуге енгізілмесе, онда пайлар берілмейді, ал өтінім жойылады.
40. Қордың пайларын сатып алуға болатын ең аз сома 5000 (бес мың) АҚШ доллары. Пайларды төлеуге енгізілетін ақша сомасының келесі мөлшері, пайлар бойынша дивидендтер төлеуден түскен ақша сомасы қоспағанда, кемінде 100 (жүз) АҚШ долларын құрайды.
- Пайшы жоғарыда көрсетілген ақша сомасынан аз ақша сомасын енгізген жағдайда ақша жөнелтушінің шотына қайтарылады.
41. Қордың пайларын сатып алуға өтінімдерді қабылдаудан мынадай жағдайларда ғана бас тартуға жол беріледі:
- 1) инвестор Қордың Қағидаларында белгіленген өтінімдер беруі тәртібі мен талаптарын сақтамаған;
 - 2) Уәкілетті органның немесе Басқарушы компанияның шешімі бойынша Қордың пайларын орналастыруды тоқтата тұрған;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қордың Қағидаларында белгіленген өзге де талаптар орындалмаған жағдайларда.
42. Қордың пайларын орналастырған кезде пайларды ұстаушылар тізілімінде сатып алушының жеке шотына пайларды есепке алу мәмілесін тіркеу Басқарушы компанияның бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.
43. Қордың пайларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінен үзінді көшірме беру тізілімдер жүйесіне жазба енгізілген сәттен бастап 1 (бір) күн ішінде жүзеге асырылады және пайды ұстаушы берген сенімхат негізінде пайды ұстаушыға не Басқарушы компанияға беріледі.

8-тарау. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫ. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

44. Қордың активтеріндегі пай ұстаушылардың үлестері Қордың өздеріне тиесілі пайларымен куәландырылады.
45. Қордың активтерін оның пайларын ұстаушылар арасында бөлуге және Қордың активтерінен заттай үлесті бөлуге жол берілмейді.
46. Қордың пайлары келесіні куәландыратын шығарылымның құжатсыз нысанындағы атаулы эмиссиялық бағалы қағаздар болып табылады:
- 1) оның меншік иесінің Қордағы үлесі;
 - 2) Қордың Қағидаларында белгіленген тәртіппен және талаптарда өзіне тиесілі пайларды сатып алуды/айырбастауды талап ету құқығы;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда, оның жұмыс істеуі тоқтатылған кезде Қордың активтерін және/немесе өзге де мүлікті өткізуден алынған ақшаны алу құқығы;
 - 4) Қордың Қағидаларында, Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта белгіленген өзге де құқықтар.
47. Қордың пайлары АҚШ долларымен ақшалай төленеді. Пайларды төлеуге ақша Қордың Кастодиандағы шотына аударылады. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша теңгемен пайларды төлеуге пайларды орналастыру күні жол беріледі.
48. Әрбір пай Қордың активтеріне бірдей үлесті және бірдей құқықтар көлемін куәландырады.
49. Пайдың бағасы және бір ұстаушыға тиесілі пайлардың саны бөлшек сандармен көрсетілуі мүмкін. Бөлшек санды құрайтын пайларды бір иесіне берген кезде пайлардың саны үтірден кейін 5 (бес) белгіге дейінгі дәлдікпен айқындалады.

50. Бастапқы орналастыру кезеңінде Қордың пайлары номиналды құны бойынша орналастырылады. Пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін Қор қалыптастырылды деп есептеледі.
51. Кейіннен орналастыру кезінде пайды орналастыру бағасы өтінім болған кезде ақша түскен алдыңғы жұмыс күнінің соңында қалыптасқан баға бойынша айқындалады. Ақша түскеннен кейін өтінім келіп түскен кезде пайды орналастыру бағасы өтінім келіп түскен алдыңғы жұмыс күнінің соңында қалыптасқан баға бойынша айқындалады. Пайды орналастыру бағасына, егер бұл Қордың Қағидаларында көзделсе, үстеме қосылуы мүмкін.
52. Пайларды тіркеуден кейін орналастыруды бастау Басқарушы компанияның шешімі бойынша жүзеге асырылады. Қордың пайларын кейіннен орналастыру Қордың Басқарушы компаниясының шешімі бойынша Басқарушы компания айқындайтын талаптарда және тәртіппен басталуы, тоқтатыла тұруы және жаңартылуы мүмкін.
53. Басқарушы компания шығаратын пайлардың саны шектелмейді.
54. Қордың пайлары Қорды қалыптастыру аяқталғаннан кейін қайталама бағалы қағаздар нарығында, оның ішінде ұйымдастырылмаған және ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында олар сауда-саттықты ұйымдастырушылардың сауда жүйелерінде орналастыруға және айналысқа жіберілген жағдайда еркін айналыста болады.
55. Қордың пайларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді Депозитарийдің ішкі Қағидаларына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Депозитарий жүзеге асырады.
56. Операциялар туралы хабарламаны, сондай-ақ Қордың пайларын ұстаушылардың тізілімінен үзінділерді беруді Депозитарийдің ішкі Қағидаларына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес пай ұстаушының талабы немесе осыған уәкілетті органдардың немесе тұлғалардың сұрау салуы негізінде Депозитарий жүзеге асырады.
57. Қордың пайларын ұстаушылардың құқықтары мен міндеттері Шартта регламенттеледі.
- Қордың пайларын ұстаушылардың мынадай құқықтары бар:
- 1) Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және талаптарда Қордың өздеріне тиесілі пайларын сатып алуды талап етуге;
 - 2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қордың Қағидаларына сәйкес Басқарушы компанияның қызметін бақылауды жүзеге асыруға;
 - 3) Басқарушы компаниядан Қордың таза активтерінің құрамы мен құны туралы, сондай-ақ Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қор пайының есептік құны туралы мәліметтер алуға;
 - 4) Қордың қызметі тоқтатылған жағдайда Қордың активтерін өткізуден алынған ақшаны алуға;
 - 5) Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген шарттар мен тәртіппен Қордың пайларын сатып алуға, иеліктен шығаруға;
 - 6) Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар.
58. Қордың пайларын ұстаушылар:
- 1) Қордың Қағидаларында белгіленген тәртіппен және мерзімде Кастодиандағы шотқа Қордың пайларына ақы төлеуге ақша аударуға;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қордың Қағидаларына сәйкес онда пайларды есепке алу үшін Депозитарийде шот ашуға;
 - 3) Басқарушы компанияға және Депозитарийге өздері сұратқан барлық ақпаратты беруге, бұл ретте ұсынылған ақпараттың дұрыстығы үшін пайларды ұстаушы жауапты болады;

- 4) деректемелердің барлық өзгерістері (жеке куәліктің/мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен берілген күні, ресми мекенжайы), құрылтай құжаттарындағы және бұрын ұсынылған өзге де құжаттардағы өзгерістер туралы, сондай-ақ осындай өзгерістер туындаған кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде пайды ұстаушының төлем деректемелерінің өзгергені туралы Депозитарийге уақтылы хабарлауға;
- 5) уәкілетті тұлғалардың құрамында өзгерістер болған кезде сол жұмыс күні уәкілетті тұлғалардың құрамынан шыққан адамдардың сенімхатын кері қайтарып алу туралы депозитарийге хабарлауға және Депозитарийге жаңа уәкілетті тұлғаларға сенімхаттар (бар болса) беруге;
- 6) Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді сақтауға міндетті.

9-тарау. ҚОР АКТИВТЕРІНІҢ ҚҰНЫН ЖӘНЕ ПАЙДЫҢ ЕСЕПТІК ҚҰНЫН ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ

59. Қор активтерінің, Қордың таза активтерінің құнын, Қор пайының есептік құнын есепке алу және айқындау тәртібі Қордың Қағидаларына 1-қосымшаның 3-тарауының 3, 4, 5, 6 және 7-тармақтарында белгіленген.

10-тарау. ПАЙЛАРДЫҢ ЕСЕП АЙЫРЫСУ ҚҰНЫНА ҮСТЕМАҚЫЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ТАЛАПТАРЫ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУ ТӘРТІБІ

60. Қордың пайының есептік құны осы құнды пай ұстаушылар тізілімдері жүйесіндегі Депозитарийдің деректеріне сәйкес сол күні айналыстағы пайлардың санына (бүтін және/немесе бөлшек санға, үтірден кейінгі 5 (бес) белгіге дейінгі дәлдікпен) бөлу жолымен Қордың таза активтерінің құнын айқындау күніне айқындалады.
61. Пайларды орналастыру кезінде олардың есептік құнына үстемеақыларды/жеңілдіктерді қолдану талаптары мен есептеу тәртібі:

Басқарушы компания пайларды бастапқы орналастыруды қоспағанда, пайлардың есептік құнына үстемеақы қолдану арқылы пайларды орналастыру бағасын ұлғайтуға құқылы. Пайлардың есептік құнына үстемеақы Басқарушы компанияның шешімімен белгіленеді және осы орналастырудың барлық пайлары үшін бірыңғай болуға тиіс.

Үстемеақының ең жоғары мөлшері пайлардың есептік құнының 5 (бес) пайызын құрайды.
62. Пайды сатып алу кезінде оның есептік құнынан шегерімді қолдану талаптары мен есептеу тәртібі:

Жеңілдік мөлшері Басқарушы компанияның шешімімен айқындалады, бірақ пайдың есептік құнының 2 (екі) пайызынан аспауға тиіс.

11-тарау. БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ӨЗГЕ ДЕ АДАМДАРДЫҢ ҚОР АКТИВТЕРІНІҢ ЕСЕБІНЕН ТӨЛЕНУГЕ ЖАТАТЫН ШЫҒЫСТАРЫ МЕН СЫЯАҚЫЛАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ, АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ЕҢ ЖОҒАРЫ МӨЛШЕРІ

63. Басқарушы компанияның және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзге де адамдарға сыйақылар Қордың активтері есебінен төленеді, айқындаудың түрлері мен тәртібі Қордың Қағидаларына 1-қосымшаның 4-тарауының 8, 9, 10, 11, 12, 13 және 14-тармақтарында белгіленген.

12-тарау. БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫ НЕМЕСЕ КАСТОДИАНДЫ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫНА ТОЛЫҚТЫРУЛАРДЫ АУЫСТЫРУДЫҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

64. Басқарушы компанияны ауыстыру Басқарушы компанияның бастамасы бойынша не бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға лицензиясы тоқтатыла тұрған немесе одан айырылған жағдайда мүмкін болады.
65. Кастодианның Қор Қағидаларының талаптарын және онымен жасалған шарттарды бұзуы негіздері бойынша (қоса алғанда, бірақ шектелмей), сондай-ақ өзге де негіздер бойынша Басқарушы компанияның бастамасы бойынша Кастодиандық шарт бойынша өзіне қабылданған міндеттемелерді одан әрі орындау мүмкін болмауына байланысты, оның Қордың активтерін есепке алу және сақтау жөніндегі одан әрі қызметін жүзеге асырудан бас тартуы жағдайында мүмкін болады.
66. Басқарушы компания не Кастодиан шарт бойынша өзіне қабылданған міндеттемелерді одан әрі орындау мүмкін болмауына байланысты олардың Қордың активтерін басқару немесе активтерін есепке алу және сақтау жөніндегі одан әрі қызметті жүзеге асыруынан мүмкін болмаған немесе бас тартқан жағдайда және егер 3 жыл ішінде (үш) ай ішінде Қордың Қағидаларына жаңа басқарушы компанияны не жаңа кастодианды тағайындауға қатысты өзгерістер күшіне енген болса, Қордың жұмыс істеуі Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген рәсімге сәйкес тоқтатылуға тиіс.
67. Басқарушы компания немесе Кастодиан ауысқан кезде Қордың Қағидаларына жаңа Басқарушы компанияны немесе жаңа кастодианды тағайындауға қатысты өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі (қандай тұлғаның ауысуына байланысты).
68. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, жаңа басқарушы компанияны, жаңа кастодианды тағайындауға қатысты Қордың Қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар (қандай тұлғаның ауысуы болғанына байланысты) Уәкілетті органмен келісуге жатады.
69. Қордың активтерін жаңадан тағайындалған Басқарушы компанияға беру тараптардың Қордың активтерін беру жөніндегі жұмыс тобын құру жолымен жүзеге асырылады. Жұмыс тобының мүшелері Қордың активтерін беру тәртібі мен мерзімдерін айқындайды.
70. Қордың активтерін жаңадан тағайындалған Басқарушы компанияға беру Кастодиандағы Қордың шотынан үзінді көшірмені және Кастодианға сақтауға тапсырылған Қордың жекелеген активтерге құқықтарын растайтын бастапқы құжаттардың түпнұсқаларының, сондай-ақ Қордың активтерін қабылдау-беру актісіне қол қою сәтінде Басқарушы компаниядағы Қордың өзге де құжаттарының тізбесін қоса бере отырып, қабылдау-беру актісіне тараптардың қол қоюымен ресімделеді.
71. Қордың активтерін жаңа Кастодианға беру Басқарушы компанияның, Кастодианның және жаңадан сайланған Кастодианның өкілдерінен жұмыс тобын құру жолымен жүзеге асырылады. Жұмыс тобының мүшелері Қордың активтерін беру тәртібі мен мерзімдерін айқындайды.
72. Активтерді беру тараптардың Қордың активтерін қабылдау-беру актісіне қол қоюы арқылы жүзеге асырылады.
73. Қордың активтерін беру күні тараптардың Қордың активтерін қабылдау-беру актісіне қол қойған күні болып табылады.

13-тарау. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУДЫ ЖӘНЕ САТЫП АЛУДЫ ТОҚТАТА ТҰРУДЫҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

74. Қордың пайларын орналастыру және/немесе сатып алу келесі жағдайларды тоқтатыла тұруы мүмкін:

- 1) Уәкілетті органның ұйғарымы бойынша тиісті хабарламаны алған күннен бастап:

Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалар немесе шығарылған (ұсынылған) қаржы құралдары Қор активтерінің құрамына кіретін адамдар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын немесе шарттық міндеттемелерді бұзған немесе орындау мүмкін болмаған жағдайларда;

2) Басқарушы компанияның шешімімен:

Басқарушы компанияның немесе Кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға лицензиясының қолданылуы лицензияның қолданылуы қайта басталған немесе басқа басқарушы компанияға басқа кастодиан тағайындалған немесе Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған күнге дейін тоқтатылған немесе одан айырылған жағдайда;

егер пайлардың есептік құнын еңсерілмейтін күш жағдайларының туындауы салдарынан немесе Басқарушы компанияға тәуелді емес өзге де себептер бойынша айқындау мүмкін болмаса;

Басқарушы компанияның немесе Кастодианның құқықтары мен міндеттерін басқа тұлғаға беру кезеңінде;

3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген өзге де жағдайларда Уәкілетті органның немесе Басқарушы компанияның шешімдерімен жүзеге асырылады.

75. Қордың пайларын орналастыруды және/немесе сатып алуды тоқтата тұру қажет болған жағдайда Басқарушы компания осындай тоқтата тұрудың себептерін және оларды жою жөніндегі шараларды көрсете отырып, бұл туралы сол күні Уәкілетті органға жазбаша хабарлауға міндетті. Басқарушы компания Уәкілетті органды орналастыру және/немесе сатып алу басталған күні Қорды орналастыруды және/немесе сатып алуды қайта бастау туралы хабардар етуге міндетті.

76. Басқарушы компания Қордың Қағидаларында орналастыруды тоқтата тұру күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей орналастыруды тоқтата тұру туралы бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде хабарланған жағдайда пайларды орналастыруды белгілі бір кезеңге тоқтата тұру мүмкіндігін көздеуге құқылы.

14-тарау. ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ТОҚТАТУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

77. Қордың әрекет етуі келесі жағдайларда тоқтатылады:

- 1) егер Қордың Қағидаларының 3-тарауының 19-тармағына сәйкес Басқарушы компания мерзімді белгілесе, мерзімі өткен жағдайда;
- 2) пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін Қордың таза активтерінің құны Қор активтерінің ең аз мөлшеріне қойылатын талаптарға сәйкес келмеген;
- 3) Қор пайларын бастапқы орналастыру аяқталған күні Қор активтерінің ең аз мөлшері туралы талаптар орындалмаған;
- 4) пайларды сатып алуға арналған өтінімдерді орындау нәтижесінде Қордың таза активтерінің құны Қор активтерінің ең аз мөлшеріне қойылатын талаптарға сәйкес келмеген және ол туындаған күннен бастап 2 (екі) ай ішінде көрсетілген сәйкессіздікті жоймаған;
- 5) Басқарушы компания немесе Кастодиан шарт бойынша өзіне қабылданған міндеттемелерді одан әрі орындау мүмкін болмауына және көрсетілген шешім қабылданған сәттен бастап 3 (үш) ай ішінде Қордың жаңа басқарушы компанияны немесе кастодианды тағайындауға қатысты Қағидаларға өзгерістер енгізілмеуіне байланысты Қордың активтерін басқару немесе есепке алу және сақтау жөніндегі функцияларды одан әрі орындаудан бас тарту туралы шешім қабылдаған;

- 6) Басқарушы компанияның немесе Кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға арналған лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған және егер 3 (үш) ай ішінде лицензияның қолданылуы жаңартылмаған немесе Қордың жаңа басқарушы компанияны немесе кастодианды тағайындауға қатысты Қағидаларға өзгерістер күшіне енбеген;
 - 7) Басқарушы компанияны немесе Кастодианды бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға лицензиясынан айыру және егер лицензиядан айырылған кезден бастап 2 (екі) ай ішінде Қордың жаңа басқарушы компанияны немесе кастодианды тағайындауға қатысты Қағидаларға өзгерістер күшіне енбесе;
 - 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздермен.
78. Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін негіз туындаған сәттен бастап кредиторлармен есеп айырысуды жүзеге асыру үшін өткізуді, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуді және Қордың қалған активтерін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және Қордың Қағидаларына сәйкес пайларды ұстаушылар арасында бөлуді қоспағанда, Қордың активтеріне билік етуге жол берілмейді.
79. Басқарушы компания немесе Кастодиан Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін негіз туындаған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде мынадай іс-әрекеттерді жүзеге асырады:
- 1) Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін ұйымдарды, Қордың кредиторларын, пайларды ұстаушыларды және Қордың активтерімен орындалмаған мәмілелерде тараптардың Қордың жұмыс істеуін тоқтату, осы рәсімді жүргізудің талаптары мен тәртібі туралы хабарламаны Басқарушы Компанияның мынадай: <https://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың www.kase.kz мекенжайындағы ресми сайтында немесе Қордың Қағидаларында ескерілген өзгеше түрде жариялау арқылы хабардар етеді.
 - 2) пайларды ұстаушылар тізілімінде мәмілелерді тіркеуді тоқтату күнін көрсете отырып, Қордың пайларын ұстаушылар тізіліміндегі жеке шоттар бойынша операциялардың тоқтатылғаны туралы Депозитарийге жазбаша хабарлама жібереді.
80. Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы ақпарат Қордың активтері есебінен қанағаттандырылуға тиіс кредиторлардың талаптарын қою мерзіміне нұсқауды қамтуға тиіс.
81. Қордың жұмыс істеуін тоқтату және оны тоқтату тәртібі, талаптары туралы ақпарат, сондай-ақ Қордың пайларымен мәмілелерді тіркеуді тоқтату туралы ақпарат Басқарушы компанияның мынадай: <http://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында, сондай-ақ республикалық «Казахстанская правда» газетінде қазақ және орыс тілдерінде хабарландыру жариялау арқылы пайларды ұстаушылардың, Қордың кредиторларының және өзге де тұлғаларға жіберіледі.
82. Кредиторлардың талаптарын қою мерзімі Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы олар хабарланған күннен бастап 1 (бір) айдан кем болмауға тиіс.
83. Басқарушы компания немесе Кастодиан талаптары Қордың активтері есебінен қанағаттандырылуға тиіс кредиторларды анықтау және Қордың төлеген, бірақ оның жұмыс істеу кезеңінде жеткізілмеген (Қордың меншігі ретінде тіркелмеген) активтерін алу жөнінде шаралар қабылдайды.

**15-тарау. ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ТОҚТАТУДЫ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІ
ТОҚТАТЫЛҒАН КЕЗДЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ОРЫНДАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН
ТҰЛҒАЛАР**

84. Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды Қордың Басқарушы компаниясы жүзеге асырады.

85. Қордың Басқарушы компаниясы лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе қайтарып алынған жағдайда Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды Қордың Кастодианы жүзеге асырады.
86. Кастодиан лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған (одан айырылған) жағдайда Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды Қордың Басқарушы компаниясы оның лицензиясының қолданылуына қарамастан жүзеге асырады.
87. Басқарушы компания және/немесе Кастодиан Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде Қордың активтерін өткізуді қамтамасыз етуге, Қордың кредиторларымен есеп айырысуды жүзеге асыруға, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуге және қалған ақшаны Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Шартқа және Қордың Қағидаларына сәйкес пай ұстаушылар арасында бөлуге міндетті.
88. Қордың жұмыс істеуі оның пайларын бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін тоқтатылған жағдайда немесе оның таза активтерінің құнының пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін Қор активтерінің ең аз мөлшеріне сәйкес келмеуі және/немесе Қордың пайларын ұстаушылар санының ең аз санына сәйкес келмеуі себебінен Басқарушы компания немесе Кастодиан пайларды ұстаушыларға ақшаны пайларды сатып алуға арналған өтінімдерде көрсетілген пайларды ұстаушылардың банктік деректемелеріне Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін негіздеме басталған кезден бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей қайтаруға міндетті.
89. Басқарушы компания немесе Кастодиан талаптары Қор активтерінің есебінен қанағаттандырылуға тиіс кредиторларды анықтау және Қордың оның жұмыс істеу кезеңінде төленген, бірақ берілмеген (Қордың меншігі ретінде тіркелмеген) активтерін алу жөнінде шаралар қабылдайды.
90. Қордың активтері есебінен қанағаттандырылуға тиіс кредиторлардың талаптарын ұсыну мерзімі аяқталғаннан кейін және аталған кредиторлармен есеп айырысу басталғанға дейін Басқарушы компания және (немесе) Кастодиан Қор активтерінің құрамы мен құны туралы, кредиторлар қойған талаптар туралы, Қордың төленген, бірақ берілмеген активтері туралы мәліметтерді, сондай-ақ көрсетілген мәліметтерді қарау нәтижелері және одан әрі іс-қимылдар туралы есепті жасайды және Уәкілетті органға жібереді.
91. Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін немесе оның таза активтері құнының Қор активтерінің ең аз мөлшеріне сәйкес келмеуі себебінен Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайды қоспағанда, Қордың активтерін өткізуден алынған ақша мынадай тәртіппен бөлінеді:
- 1) бірінші кезекте Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз еткен үшінші тұлғалардың және Қордың жұмыс істеуін тоқтату негізі туындағанға дейін Қордың міндеттемелері қалыптасқан өзге де кредиторлардың, сондай-ақ пайларды сатып алуға немесе сатып алуға өтінімдері ішінара орындалған тұлғалардың (пайларды төлеген, бірақ Қордың пайларын ұстаушылардың тізіліміне енгізілмеген тұлғаларды және пайларды сатып алуға өтінімдері Қордың жұмыс істеуін тоқтату негізі туындаған кезге дейін қабылданған пайларды ұстаушылардың) шығыстарына ақы төлеу жүзеге асырылады;
 - 2) екінші кезекте Басқарушы компания мен Кастодианды қоспағанда, Қордың активтерін сатуды және оның жұмыс істеуін тоқтату кезеңінде оның пайларын сатып алуды қамтамасыз еткен тұлғалардың шығыстарына ақы төлеу жүзеге асырылады;
 - 3) үшінші кезекте, егер Қордың жұмыс істеуін тоқтату Кастодианның қызметіне, оның кастодиандық қызметке лицензиясының қолданылуына байланысты емес негіздер бойынша жүзеге асырылса, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты Кастодианның шығыстарына ақы төлеу жүзеге асырылады;
 - 4) төртінші кезекте, егер Қордың жұмыс істеуін тоқтату Басқарушы компанияның қызметіне, оның инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясының қолданылуына байланысты

- емес негіздер бойынша жүзеге асырылса, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты Басқарушы компанияның шығыстарына ақы төлеу жүзеге асырылады;
- 5) бесінші кезекте, егер Қордың жұмыс істеуін тоқтату Депозитарийдің қызметіне байланысты емес негіздер бойынша жүзеге асырылса, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарын төлеу жүзеге асырылады;
- 6) алтыншы кезекте пай ұстаушылар арасында активтерді бөлу жүзеге асырылады.
92. Уәкілетті орган Қордың жұмыс істеуін тоқтату рәсімін бақылау үшін өз өкілін жіберуге құқылы.
93. Пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін Қордың таза активтерінің құны Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған ең төменгі мөлшерден аз болуына байланысты Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде Басқарушы компанияның Қордың жұмыс істеуін тоқтату рәсіміне байланысты шығыстары Қор активтерінің есебінен өтелмейді.
94. Басқарушы компанияның инвестициялық портфельді басқаруға арналған лицензиясының тоқтатылған (айрылған) немесе оның Қорды басқаруды одан әрі жүзеге асырудан бас тартуына, сондай-ақ Кастодианның кастодиандық қызметке лицензиясының тоқтатылуына (айрылуына) немесе оның Қордың активтерін есепке алу мен сақтауды одан әрі жүзеге асырудан бас тартуына байланысты Қордың әрекет етуі тоқтатылған жағдайда Қордың әрекет етуінің тоқтатылу рәсіміне байланысты Басқарушы компанияның немесе Кастодианның шығындары Қордың активтері есебінен өтелмейді.
95. Басқарушы компанияның және Кастодианның сыйақысын қоса алғанда, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстар Қордың барлық активтерін өткізу нәтижесінде алынған ақша сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын мөлшерде Қордың активтері есебінен өтеледі.
96. Есеп айырысу аяқталғаннан кейін күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде Басқарушы компания немесе Кастодиан Уәкілетті органға Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы ақпаратты келесілерді қоса бере отырып, мынадай:
- 1) Кастодианның Қордың барлық активтерін бөлу туралы хабарламасын;
 - 2) Қордың пайларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінің жабылғаны туралы Депозитарийдің хабарламасын ұсынады.
97. Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы құжаттарды алғаннан кейін Уәкілетті орган Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне пайларды өтеу туралы мәліметтерді енгізеді.

16-тарау. ПАЙЛАРДЫ ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ СҰРАТУЛАРЫ БОЙЫНША ЕСЕПТЕРДІ БЕРУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

98. Басқарушы компанияның өкілдері болған кезде байланыс телефондарының нөмірлері мен орналасқан жері көрсетілген олардың тізбесі Басқарушы компанияның мынадай: <http://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында орналастырылады. Қордың пайларын орналастыру жөніндегі Басқарушы компания өкілдерінің тізбесін айқындауды, сондай-ақ оны өзгертуді Басқарушы компания дербес жүзеге асырады және Қордың Қағидаларына өзгерістер енгізуге әкеп соқпайды.
99. Пайларды сатып алуға және сатып алуға өтінімдерді қабылдау орындарында Басқарушы компания не оның өкілі әлеуетті инвесторларға немесе пайларды ұстаушыларға мынадай құжаттар мен ақпаратты:
- 1) инвестициялық декларацияны, Қордың оларға барлық келісілген өзгерістер мен толықтыруларды қамтитын қағидаларын;
 - 2) Қор активтерінің, Қордың таза активтерінің құрамы мен құны, осы мәліметтер айқындалған соңғы күнгі жағдай бойынша бір пайдың есептік құны туралы мәліметтерді;

- 3) Қордың, Басқарушы компанияның өткен қаржы жылындағы Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметін тексеру нәтижелері бар аудиторлық есептерінен үзінді көшірмені;
 - 4) Басқарушы компанияның, Кастодианның және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, Қордың активтері есебінен өтелуге жататын өзге де субъектілердің кез келген өткен кезең үшін сыйақылары мен шығыстарының ықтимал және нақты мөлшері туралы мәліметтерді;
 - 5) Қордың активтерін басқару, есепке алу және сақтау жөніндегі қызметіне байланысты санкциялар, қадағалау ден қою шаралары, әкімшілік жазалар және Басқарушы компанияға және Кастодианға қолданылған өзге де ықпал ету шаралары туралы мәліметтерді;
 - 6) Басқарушы компания Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қордың Қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкес тарататын өзге де ақпаратты беруге міндетті.
100. Осы тараудың 99-тармағында көзделген ақпарат пен құжаттарды ұсыну әлеуетті инвестордың немесе пайларды ұстаушының жазбаша сұранымы негізінде жүзеге асырылады. Жазбаша сұранымда сұранымды жіберген адамның деректемесі, сондай-ақ оған қажетті мәліметтер тізбесі көрсетіледі.
101. Басқарушы компания жазбаша сұранымды алған күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күні ішінде өтініш берушіге Басқарушы компанияның үй-жайында сұрау салынған құжаттармен танысуға немесе оларды жазбаша сұранымда көрсетілген электрондық мекенжай бойынша электрондық нысанда, сондай-ақ 3 (үш) жұмыс күні ішінде оған Басқарушы компанияның үй-жайында сұратылған құжаттардың көшірмелерін қағаз жеткізгіште тапсыруға міндетті. Құжаттардың қағаз көшірмелерін пошта арқылы жіберу жүзеге асырылмайды. Басқарушы компания немесе оның өкілі құжаттарды алған адамнан оларды алғаны туралы қолхат талап етуге құқылы.
102. Қор туралы таратылатын ақпарат келесілерді:
- 1) Қордың атауы, Басқарушы компания лицензиясының атауы, берілген күні және нөмірі, Қор қағидаларының нөмірі мен тіркелген күні;
 - 2) Қор туралы толық ақпаратты алуға болатын орындар туралы ақпарат (мекенжайы мен телефон нөмірлерін көрсете отырып);
 - 3) Қордың пайларының құны ұлғаюы немесе азаюы мүмкін екендігі туралы нұсқау, өткендегі инвестициялау нәтижелері болашақта кірістерді айқындамайды, мемлекет инвестициялық Қорларға инвестициялардың кірістілігіне кепілдік бермейді, сондай-ақ Қордың пайларын сатып алу алдында Қордың Қағидаларымен танысу қажеттігі туралы ескертуді қамтуы тиіс.
103. Қор және Басқарушы компания туралы ақпаратта дәйексіз немесе жаңылыстыратын мәліметтер, сондай-ақ келесілер болмауы тиіс:
- 1) Басқарушы компанияның инвестициялық қызметінің болашақ кірістілігінің кепілдіктері, оның ішінде оның бұрынғы нақты қызметі туралы ақпаратқа негізделген;
 - 2) 3 (үш) жылдан астам уақыт бұрын өткен өзге оқиғаға немесе уақыт кезеңіне қатысты Басқарушы компанияның инвестициялық қызметінің нәтижелеріне елеулі ықпал етуге қабілетті факторлар туралы мәлімдемелерді;
 - 3) Қордың таза активтерінің кірістілігі мен құнының нақты есептеулеріне негізделмеген Басқарушы компанияның инвестициялық қызметінің көрсеткіштерін салыстыру;
 - 4) инвестициялардың қауіпсіздігіне және көрсетілген инвестицияларға байланысты ықтимал кірістер немесе шығындар мөлшерінің тұрақтылығына кепілдіктерді қамтитын болашақ инвестициялар туралы өтініштер;

- 5) Басқарушы компанияның басқару дағдылары немесе сипаттамалары, сондай-ақ олардың мемлекеттік органдармен, өзге де тұлғалармен байланыстары туралы асыра жазылған немесе расталмаған мәлімдемелер;
 - 6) қатарынан күнтізбелік 12 (он екі) айдан кем кезеңдегі Қордың инвестициялық қызметінің кірістілігі туралы ақпаратты ұсынады.
104. Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайда, оның ішінде Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғаннан кейін оның активтерінің құны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Басқарушы компания айқындаған сомадан аз болуына байланысты Басқарушы компания өз қаражаты есебінен Қордың пайларын ұстаушыларға ақшаны қайтару туралы ақпаратты жариялайды.

17-тарау. ҚОР ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ АЛДЫНДА ҚОРДЫҢ ТАЗА АКТИВТЕРІ ҚҰНЫНЫҢ ЖӘНЕ ПАЙДЫҢ ЕСЕПТІК ҚҰНЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ, ПАЙДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ЖӘНЕ САТЫП АЛУ БАҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ, СОНДАЙ-АҚ ОЛАРДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ТҰЛҒАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУДІҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

105. Қордың пайларын орналастыру және сатып алу бағалары, бір пайдың есептік құнын, Қордың таза активтерінің құнын айқындау әдісі туралы ақпарат (оның ішінде сатып алу кезінде бір пайға есептегенде) осы мәліметтер айқындалған соңғы күнгі жағдай бойынша пайларды сатып алуға/сатып алуға өтінімдерді қабылдау мерзімдері, басталу және аяқталу уақыты, Қордың пайларын орналастыруды/сатып алуды тоқтата тұру немесе қайта бастау жағдайлары туралы, пайларды орналастыру және сатып алу кезінде өкілдер туралы Басқарушы компанияның мынадай: <http://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында немесе Басқарушының орналасқан жерінде әлеуетті инвесторларға немесе пайларды ұстаушыларға Басқарушы компанияның пайларын беруге тиіс.
106. Пайларды орналастыру және/немесе сатып алу процесін тоқтата тұру немесе қайта бастау туралы шешім қабылданған жағдайда, Қордың Басқарушы компаниясы мұндай шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде Басқарушы компанияның мынадай: <https://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында бұл туралы хабарлама жариялауға (таратуға) міндетті.
107. Қордың пайларын ұстаушыларға ақпаратты жеткізудің негізгі тәсілі Басқарушы компанияның <https://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсы болып табылады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті талап белгіленсе, онда мұндай ақпарат республикалық «Казахстанская правда» газетінде қазақ және орыс тілдерінде жарияланады.
- Қордың Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзінің қызметі, Қордың таза активтерінің құрамы мен құнын сипаттайтын көрсеткіштері туралы ақпараттың мазмұны үшін, оның ішінде дәл емес, толық емес немесе жаңылыстыратын ақпаратты таратқаны немесе жариялағаны үшін, сондай-ақ оны уақтылы таратпағаны немесе жариялағаны үшін жауапты болады.
- Басқарушы компания Қордың активтері мен міндеттемелерінің құны мен құрамы, таза активтерінің құны, сондай-ақ пайларды ұстаушылардың саны және пайдың кірістілігі туралы ақпаратты Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен, нысандар бойынша және мерзімдерде ұсынады.

18-тарау. ПАЙДЫ САТЫП АЛУҒА ӨТІНІМДІ БЕРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

108. Қордың пайларын ұстаушылар Қордың Қағидаларында белгіленген мерзімде, тәртіппен және талаптарда Қордың пайларын сатып алуды талап етуге құқылы, ал Басқарушы компания жүзеге асыруға міндетті.

109. Қордың пайларын сатып алуды Басқарушы компания Қор активтерінің құрамында бар немесе оларды сатудан алынған ақша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптар сақталған кезде қарыз қаражаты есебінен жүзеге асырады. Пайларды сатып алу жарты жылда 1 (бір) рет - 15 қаңтарда, 15 шілдеде жүзеге асырылады. Жоғарыда көрсетілген күндер Қазақстан Республикасында демалыс немесе мереке күндерімен сәйкес келген жағдайда сатып алу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады. Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімі ішінде пайларды сатып алуға жол берілмейді.
110. Пайларды Қор Қағидаларының 109-тармағында көрсетілгеннен өзге мерзімде сатып алған кезде Басқарушы компания басқару органының тиісті шешімі негізінде пайларды сатып алу туралы шешім қабылданғаны туралы пайларды ұстаушыларды өтінімдерді қабылдаудың басталу күнін көрсете отырып, шешім қабылданған кезден бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар етеді.
- Пайларды сатып алуға өтінімдерді қабылдау кезеңі кемінде 3 (үш) жұмыс күнін құрайды.
111. Пайларды сатып алуға өтінімді Басқарушы компания немесе оның өкілдері Қордың Қағидаларында белгіленген шарттарда пайларды сатып алу күнінің алдындағы жұмыс күнінің соңына дейін қабылдайды. Өтініш берушіге ақшаны беру (оның ішінде оларды ол көрсеткен шотқа аудару) пайларды сатып алған күні жүзеге асырылады.
112. Қордың пайларын сатып алуға арналған өтінімдер пайларды сатып алу күнінің алдындағы жұмыс күнінің соңындағы пайдың есептік құнына сүйене отырып айқындалған баға бойынша орындалады.
113. Басқарушы компания Қордың пайларын оларды ұстаушылардың өтінімдері бойынша Қордың Қағидаларына 1-қосымшаның 3-тарауына сәйкес айқындалған құн бойынша сатып алуды жүзеге асырады.
114. Пайларды сатып алуға арналған өтінімдер негізінде сатып алу сомасының ең аз мөлшері 2 500 (екі мың бес жүз) АҚШ долларынан кем болмауға тиіс. Пайларды ішінара сатып алу кезінде Қордың пайларын ұстаушыда құны кемінде 2 500 (екі мың бес жүз) АҚШ доллары болатын пайлар қалуға тиіс, бұл ретте пайлар толық сатып алынған жағдайда пайлардың қалдығы бойынша талаптар белгіленбейді.
115. Клиентке пайларды төлеуге ақша аударуды Басқарушы компания Депозитарий клиенттің жеке шотынан сатып алынған пайларды есептен шығарғаннан және Басқарушы компания осы операцияны жасау туралы Депозитарийдің есебін алғаннан кейін жүзеге асырады.
116. Басқарушы компанияның пайларды сатып алуы ұйымдастырылмаған нарықта, ал пайларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне енгізген жағдайда ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында да жүзеге асырылады. Ұйымдастырылған нарықта пайларды сатып алу Қазақстан Республикасының және «Қазақстан қор биржасы» АҚ заңнамасында белгіленген талаптарда және тәртіппен жүзеге асырылады.
117. Қордың пайларын сатып алу Қордың Қағидаларына 7 және 8-қосымшаларда белгіленген және Басқарушы компанияның мынадай: <http://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында жарияланған нысандар бойынша пайларды сатып алуға арналған өтінімдер негізінде жүзеге асырылады.
118. Сатып алуға өтінімдерді қабылдаудан бас тартуға келесі жағдайларда ғана жол беріледі:
- 1) клиент Қордың Қағидаларында белгіленген сатып алуға өтінімдер беру тәртібі мен талаптарын сақтамаған;
 - 2) Қордың заңдарында және Қордың Қағидаларында көзделген тәртіппен Қордың пайларын сатып алуды тоқтата тұру туралы шешім қабылданған жағдайларда.
119. Пайларды сатып алу жөніндегі мәмілелерді Қордың пайларын ұстаушылар тізілімінде тіркеуге бұйрықты Басқарушы компания пайды ұстаушыға немесе Басқарушы компанияға оның өкілеттігін растайтын құжатты ұсынған оның өкіліне сатып алуға арналған өтінім негізінде береді.

120. Басқарушы компанияның бұйрығында көрсетілген деректерге пайлар санының болмауы немесе сәйкес келмеуі себебінен Қор пайларын сатып алу кезінде клиенттің жеке шотынан пайларды есептен шығару жөніндегі бұйрықты орындаудан Депозитарий бас тартқан жағдайда, осы клиентті сатып алуға арналған өтінім жойылады және Басқарушы компания 3 (үш) жұмыс күні ішінде негіздемесі бар пайларды сатып алудан жазбаша бас тартуды клиентке жібереді.
121. Басқарушы компанияның пайларды сатып алуы сатып алуға өтінімдерді қабылдаудың хронологиялық тәртібімен жүзеге асырылады.
122. Қордың Қағидаларында реттелмеген Қордың пайларын сатып алудың өзге де мәселелері Басқарушы компанияның Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін шешімдерімен айқындалады.

19-тарау. БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ ҚОРДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

123. Қордың Қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар Басқарушы компанияның шешімі бойынша енгізіледі және Қордың Қағидаларына сәйкес Қордың пайларын ұстаушыларға жіберіледі.
124. Қордың Қағидаларына өзгерістер және/немесе толықтырулар бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланғаннан немесе Қордың Қағидаларында белгіленген тәртіппен барлық пайларды ұстаушылар осы өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың мәтінін алғаннан кейін олардың Уәкілетті органмен келісілгені туралы көрсетіле отырып, күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң күшіне енеді.
125. Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде Қордың Қағидаларына Уәкілетті органмен келісуге жатпайтын мынадай өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін:
- 1) Басқарушы компанияның атауы және (немесе) орналасқан жері;
 - 2) Кастодианның атауы және (немесе) орналасқан жері;
 - 3) Басқарушы компанияның және (немесе) Кастодианның аудиторлық ұйымдарының, сондай-ақ олардың атауы және (немесе) орналасқан жері өзгерген;
 - 4) Қордың пайларын орналастыру және сатып алу жөніндегі делдалдардың тізбесі (олар болған кезде).
126. Егер Қордың Қағидаларына өзгерістер және (немесе) толықтырулар ұсынылған күні Қордың бір де бір пайы орналастырылмаса, өзгерістер және (немесе) толықтырулар көрсетілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар Уәкілетті органмен келісілген күннен кейін не осы тараудың 125-тармағында көрсетілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданған күннен кейін күшіне енеді.

20-тарау. ПАЙЛАРДЫ ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ ТАПСЫРЫСЫ БОЙЫНША ПАЙДАЛАРДЫ БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ СЕНІМГЕРЛІК БАСҚАРУЫНДАҒЫ БАСҚА АРАЛЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПАЙ ҚОРЫНЫҢ ПАЙЛАРЫНА АЙЫРБАСТАУ ТАЛАПТАРЫ, БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ, КАСТОДИАННЫҢ ЖӘНЕ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ПАЙЛАРЫН АЙЫРБАСТАУ РӘСІМІН ЖҮРГІЗУ ТАЛАПТАРЫ ЖӘНЕ ТӘРТІБІ

127. Басқарушы компанияның шешімі бойынша Қордың Қағидаларына оларды ұстаушылардың тапсырысы бойынша пайларды Басқарушы компанияның сенімгерлік басқаруындағы басқа Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларына айырбастау шарттарын, Басқарушы компанияның, Кастодианның және Депозитарийдің пайларды айырбастау рәсімін жүргізу талаптары мен тәртібін айқындайтын толықтырулар енгізілуі мүмкін.

21-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

128. Егер осы мәселелер бойынша шешімдер қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына, Басқарушы компанияның жарғысына және/немесе Қордың Қағидаларына сәйкес Басқарушы компанияның өзге органдарының құзыретіне жатқызылмаса, Қордың Қағидаларына сәйкес шешімдерін Басқарушы компания айқындайтын және /немесе белгілейтін барлық мәселелерді Басқарушы компанияның бірінші басшысы немесе оны алмастыратын адамдар дербес қарайды және қабылдайды. Бұл ретте аталған мәселелер бойынша қабылданған шешімдер Қордың Қағидаларына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуге әкеп соқпайды.

«Fixed Income USD» Аралық
Инвестициялық Пай Қорының
қағидаларына

1-қосымша

«Fixed Income USD»
Аралық Инвестициялық Пай Қорының
Инвестициялық декларациясы

**1-тарау. БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ, КАСТОДИАННЫҢ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ
 АУДИТОРЛЫҚ ҰЙЫМЫНЫҢ ТОЛЫҚ АТАУЫ, ОЛАРДЫҢ ЛИЦЕНЗИЯЛАРЫНЫҢ
 ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ**

1-кесте.

Толық атауы	Лицензиялардың деректемелері	Орналасқан жері
Басқарушы Компания: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамы	1) № 3.2.238/15 бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензия, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2018 жылғы 2 қазанда берді, ол қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асыруға құқық береді: - номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметтің; - ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті; 2) бағалы қағаздар нарығында қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асыруға алғаш рет алынған лицензиялар туралы деректер: - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі берген 2007 жылғы 21 наурыздағы № 0401200621 инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметпен айналысуға;	050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостындық ауданы, пр.Аль-Фараби, 77/7-үй, 7-қабат

	- Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі берген 2007 жылғы 21 наурыздағы №040321437 номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға; 3) Басқарушы компанияның № 4.3.12 шетел валютасында банк операцияларын жүргізуге лицензияны Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – Уәкілетті орган) 2020 жылғы 4 ақпанда берді, ол мынадай банк операцияларын жүргізуге құқық береді: - қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоспағанда, шетел валютасымен айырбастау операциялары; 4) банк операцияларын жүргізуге алғаш рет алынған лицензия туралы деректер: - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 4.3.12 лицензия.	
Кастодиан: «Bereke Bank» акционерлік қоғамы (Lesha Bank LLC (Public) еншілес банкі)	Уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға 2025 жылғы 12 наурыздағы № 3.3.255/47 лицензияны берді.	050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби д-лы, үй 13/1
Қордың аудиторлық ұйымы: «Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Аудиторлық қызметті жүзеге асыруға аудитордың лицензиясы: № 0000015 аудиторлық қызметті жүзеге асыруға мемлекеттік лицензия, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 2006 жылғы 13 қыркүйекте берген МФО-2 сериясы.	050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби д-лы, 36, Алматы Қаржы Орталығы, «Би» ғимараты

2-тарау. ҚОРДЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

1. Қордың инвестициялық саясатының мақсаттары:
Қазақстан Республикасының қаржы нарығында қызметті жүзеге асыру жолымен инвесторлар үшін пайданы барынша арттыру, бағалы қағаздардың әртараптандырылған портфелін қалыптастыру және активтерді басқарудың үздік әлемдік стандарттарын енгізу.
2. Қордың инвестициялық саясатының міндеттері:
 - 1) Қор активтерінің құнын және инвесторлардың қалың тобын тарту есебінен пайдың есептік құнын ұлғайту;
 - 2) Қордың активтерін инвестициялық Қорлардың активтерін инвестициялау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген барлық ықтимал тартымды инвестициялық құралдарға инвестициялау;
 - 3) жасыл экономикаға инвестициялау;
 - 4) тәуекелдің тиісті және қолайлы деңгейімен неғұрлым көп кіріс алу.

3-тарау. ҚОР АКТИВТЕРІНІҢ ҚҰНЫН, ПАЙДЫҢ ЕСЕПТІК ҚҰНЫН ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ

3. Басқарушы компания жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзге де инвестициялық Қорлардың және өзге де қызмет көрсетілетін клиенттердің активтерін есепке алудан Қордың активтерін бөлек есепке алуды жүргізеді. Қордың активтерін есепке алу Қазақстан Республикасының инвестициялық Қорлар туралы және бухгалтерлік есепке алу туралы заңнамасының талаптарына сәйкес жүргізіледі.
4. Қор активтерінің құны орналастырудың барлық кезеңі ішінде орналастыру және/немесе сатып алу күнінің алдындағы жұмыс күнінің соңында айқындалады (бастапқы орналастыру кезеңін қоспағанда), сондай-ақ:
 - 1) әрбір айдың соңғы жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша;
 - 2) Қордың пайларын бастапқы орналастыру аяқталған күнге;
 - 3) орналастыруды тоқтата тұрған жағдайда - оларды орналастыруды және/немесе сатып алуды қайта бастау туралы шешім қабылданған күнге;
 - 4) Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайда - оның жұмыс істеуін тоқтату үшін негіз туындаған күні;
 - 5) өзге жағдайларда, Басқарушы компанияның шешімі бойынша.
5. Қаржы құралдары мен өзге де мүлік Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес бағаланады.
6. Қордың таза активтерінің құны оның активтерінің құны мен Қордың активтері есебінен орындалуға жататын міндеттемелер арасындағы айырма ретінде айқындалады.
7. Қордың пайының есептік құны осы құнды пай ұстаушылар тізілімдері жүйесіндегі «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ (бұдан әрі - Депозитарий) деректеріне сәйкес сол күні айналыстағы пайлардың санына (бүтін және/немесе бөлшек санға, үтірден кейінгі 5 (бес) белгіге дейінгі дәлдікпен) бөлу жолымен Қордың таза активтерінің құнын айқындау күніне айқындалады.

4-тарау. ҚОРДЫҢ АКТИВТЕРІ ЕСЕБІНЕН ТӨЛЕНУГЕ ЖАТАТЫН БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ӨЗГЕ ДЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ШЫҒЫСТАРЫ МЕН СЫЙАҚЫЛАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ, АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ЕҢ ЖОҒАРЫ МӨЛШЕРЛЕРІ

8. Қордың активтері есебінен келесілер төленеді:

1) Басқарушы компанияның басқарғаны үшін комиссиялық сыйақысы:

- Қордың таза активтерінің орташа жылдық құнының 1,5 (бір бүтін оннан бес) пайызы мөлшерінде комиссиялық сыйақысы;
- Басқарушы компанияның комиссиялық сыйақысының мөлшері біржақты тәртіппен Басқарушы компанияның тиісті шешімімен өзгертілуі және айқындалуы мүмкін, бірақ кез келген жағдайда Басқарушы компанияның жылдық сыйақысының мөлшері қор активтерінің орташа жылдық құнының 2 (екі) пайызынан аспауға тиіс;
- күн сайын есептеледі, күнтізбелік айдың қорытындысы бойынша айына 1 (бір) рет алынады;

2) пайдың құнын арттырғаны үшін комиссиялық сыйақы:

- күнтізбелік жыл ішінде төленген дивидендтер бойынша кірістілік пайызын қоса алғанда, ағымдағы кірістілік нормасы жылдық 4 (төрт) пайыздан артық болған кезде пайдың құны өсімінің 10 (он) пайызы мөлшерінде. Жылдық кірістілігі 4 (төрт) пайыздан аз болған кезде комиссиялық сыйақы есептелмейді. Комиссиялық сыйақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен төленеді;
- пай құнының өсуінен комиссиялық сыйақыны есептеу үшін күнтізбелік жылғы 30 желтоқсанда сағат 23-59 минутқа пайдың құны ескеріледі;
- пайдың құнының өсуінен комиссиялық сыйақы күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша жылына 1 (бір) рет есептеледі және алынады;
- Пайдың құнын арттырғаны үшін комиссиялық сыйақыны есептеу, мыналар:

Пайдың құнын арттырғаны үшін комиссиялық сыйақы = $(A/B * C) * Q$,

мұндағы:

A – күнтізбелік жыл ішінде төленген дивидендтер бойынша кірістілік пайызын ескере отырып, күнтізбелік жылғы 30 желтоқсанда сағат 23-59 минутқа пайыз құны мен өткен жылғы 31 желтоқсанда сағат 23-59 минутқа пайыз құны арасындағы айырма;

B – пайыз құнының өсуінің жылдық кірістілігі;

C – шекті мәннің (B) өсуі мен 10 (он) пайызға көбейтілген кірістіліктің шекті мәні (4% - ға тең) арасындағы айырмашылық;

Q – айналыстағы пайлардың саны.

9. Қордың активтерін басқаруға байланысты Басқарушы компания шығындары сондай-ақ Қорды активтері есебінен өтеледі:

- 1) бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар мен сауда-саттықты ұйымдастырушылар алатын барлық комиссияларды, сыйақыларды және өзге де алымдарды қоса алғанда, Қордың активтерімен мәмілелер және өзге де операциялар жасау;
- 2) Қор активтерінің құрамына енгізілген мүліктің мазмұны;
- 3) Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің салық заңнамасына сәйкес төленуге жататын салықтар мен өзге де міндетті төлемдер;
- 4) егер Қордың Қағидаларында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса, Қор активтерінің құрамына енгізілген мүлікті сақтандыру;

- 5) Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қор Қағидаларының талаптарына сәйкес жариялануға жататын құжаттарды жариялау бойынша шығыстар;
 - 6) Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қор Қағидаларының талаптарына сәйкес Қор туралы ақпаратты жария етуге байланысты шығыстар;
 - 7) сот шығындары және Қорды сенімгерлік басқаруға қатысты сот ісін жүргізуге байланысты көрсетілетін заң қызметтерінің құны;
 - 8) Қордың активтері есебінен жүзеге асырылатын инвестициялармен тікелей байланысты консультациялық және заң қызметтері;
 - 9) Қор активтерінің құрамына кіретін ақшамен операцияларға банктік және есеп айырысу-кассалық қызмет көрсетуді жүзеге асыруға арналған шығыстар;
 - 10) өтінімдерді қабылдауды жүзеге асыру кезінде ақпаратты берудің электрондық жүйелерін пайдалануға және Қордың активтерін басқару барысында электрондық жүйелерді пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты шығыстар;
 - 11) Қор активтерінің құрамына кіретін дауыс беретін бағалы қағаздар бойынша дауыс беретін бағалы қағаздарды ұстаушылардың (құрылтайшылардың) жалпы жиналыстарына қатысуына байланысты жүргізілген шығыстар;
 - 12) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қордың Қағидаларында белгіленген жағдайларда Қор құжаттарының нотариалды куәландырылуына ақы төлеу;
 - 13) Кастодианды, бағалаушыны, брокерді және Қор аудиторын ауыстыру рәсіміне ақы төлеу;
 - 14) пайды ұстаушыға Қағидаларға сәйкес оған қажетті ақпаратты дайындау және жіберу жөніндегі шығыстар;
 - 15) маркетингтік және өзге де талдамалық зерттеулер жүргізуге байланысты шығыстар;
 - 16) бағалаушының, Қор аудиторының қызметтеріне және Қордың активтерін басқаруға байланысты өзге де шығыстарға ақы төлеу.
10. Жоғарыда көрсетілген шығыстар кейіннен Қордың активтерінен өтеумен Басқарушы компанияның активтері есебінен төленеді.
11. Қордың активтері есебінен өтелетін барлық шығыстардың ең жоғары мөлшері Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен айқындалатын Қордың таза активтерінің орташа жылдық құнының жылдық 3 (үш) пайызынан аспайды.
12. Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін адамдарға сыйақылар Қордың активтері есебінен ай сайын есептеледі.
- Басқарушы компанияның сыйақысы Басқарушы компанияның шешімі бойынша ай сайын немесе одан аз төленеді.
- Кастодианның, депозитарийдің, брокерлерге, сауда-саттықты ұйымдастырушыға, аудиторға және бағалаушыға қызмет көрсететін қызметтерге ақы төлеу олардың және Басқарушы компанияның арасындағы шарттарда көзделген талаптарда және тәртіппен шот-фактуралар жасалуына қарай жүргізіледі.
- Егер күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша Басқарушы компанияның алынған сыйақысының сомасы есептелген сомадан асып кеткен жағдайда, Басқарушы компания айырманы Қордың инвестициялық шотына өз қаражаты есебінен есептеуді жүргізеді.
13. Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде Басқарушы компанияға сыйақы есептеледі, бірақ төленбейді. Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге байланысты осы кезеңнің сыйақылары мен шығыстарына ақы төлеу, оның ішінде Кастодиан мен Депозитарийдің қызметтеріне ақы төлеу Басқарушы компанияның өз қаражаты есебінен оның шығындарын кейіннен Қордың активтері есебінен өтей отырып жүзеге асырылады. Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін немесе пайларын

бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін оның таза активтерінің құны ең төменгі мөлшерге сәйкес келмегендіктен Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайларда Басқарушы компания Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде жүргізілген шығындарды өтеу бойынша шығындар тәуекелін өзіне алады.

14. Басқарушы компания осы бөлімде көрсетілмеген және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге байланысты барлық шығыстарды өз сыйақысының сомасынан жабады. Егер шығыстарды жабу үшін сыйақы сомасы жеткіліксіз болса, онда Басқарушы компания шығыстарды өз қаражатынан жабады.

5-тарау. ПАЙЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕРДІ ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ТӨЛЕУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

15. Дивидендтер төлеу дивидендтер алуға құқығы бар пай ұстаушылардың тізілімі тіркелген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
16. Дивидендтер алуға құқығы бар пай ұстаушылардың тізілімін тіркеу күні тиісті күнтізбелік жылдың соңғы күні болып табылады.
17. Дивидендтерді төлеу пайдың құнының валютасымен жүзеге асырылады, сондай-ақ Басқарушы компанияның қалауы бойынша клиенттердің пайдасына төлеуге байланысты транзакциялық шығыстарға байланысты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша ұлттық валютадағы дивидендтік кірісті төлеуге жол беріледі.
18. Қор пайларды ұстаушыларға тоқсан сайын тиісті тоқсанның соңындағы Қордың таза активтері құнының 0,75 (нөл бүтін жүзден жетпіс бес) пайызы мөлшерінде пайлардың санына тепе-тең дивидендтер төлейді.
19. Қордың пайларын ұстаушылардың тізілімі тіркелген күннен бастап жұмыс күнінің соңында Қордың пайларын иеленген Қордың пайларын ұстаушылардың дивидендтер алуға құқығы бар.
20. Басқарушы компанияның шешімі бойынша Қор дивидендтер төлеуден басқа пай құнының өсуінен жарты жылда 1 (бір) рет пай ұстаушыларға дивидендтер төлейді.
21. Дивидендтер төлеу депозитарий берген бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімінде көрсетілген пай ұстаушының банктік шотының деректемелері бойынша жүзеге асырылады. Пайларды пайшылардың дербес шоттарында сақтаған және жоғарыда аталған құжаттар банк деректемелері болмаған жағдайда, дивидендтер төлеу пайларды сатып алуға арналған өтінімде көрсетілген банктік шоттың деректемелері бойынша жүзеге асырылады.
22. Егер пайшы пайларды сатып алуға өтінімде пайларды Қордың шотына төлеуді таңдаған жағдайда, Басқарушы компания дивидендтер төлеу кезінде пайшының есептелген дивидендінің сомасын қайта инвестициялайды.
23. Дивидендтерді есептеу және төлеу Қор қызметін тоқтату туралы шешім қабылданғаннан кейін тоқтатылады.

6-тарау. ҚОРДЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ТІЗБЕСІ, МӘМІЛЕЛЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ, ИНВЕСТИЦИЯЛАУ ШАРТТАРЫ МЕН ЛИМИТТЕРІ

24. Инвестициялау объектілерінің тізбесі және инвестициялау лимиттері:

2-кесте.

№	Қаржы құралының атауы	Ең жоғары үлес (%-бен көрсеткенде)	Есептеу базасы
1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитенттелген), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар.	0 - 100	Активтер
2	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген және (немесе) «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында жария саудасаттыққа жіберілген облигациялар.	0 - 100	Активтер
3	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы және оның еншілес ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0 - 100	Активтер
4	мынадай талаптардың біріне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар: - банктердің Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzBB-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас рейтингі бар; - банктер бейрезиденті-бас банкте Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «А-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резиденттері-еншілес банктер болып табылады.	0 - 100	Активтер
5	Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің заңнамасына	0 - 100	Активтер

сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: - Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B-»-тен төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzBB-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктерінің бірінің ұлттық шкаласы бойынша ұқсас деңгейдегі рейтингі бар эмитенттердің акциялары және (немесе) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің «акциялар» секторларының талаптарына сәйкес келетін эмитенттердің акциялары және (немесе) аумақта қызметті жүзеге асыратын қор биржасында жария саудаға салуға рұқсат етілген эмитенттердің акциялары; - Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша рейтингі «B-»-тен төмен емес немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzBB-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктерінің бірінің ұлттық шкаласы бойынша ұқсас деңгейдегі рейтингі бар борыштық бағалы қағаздар немесе қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің «борыштық бағалы қағаздар» секторларының талаптарына сәйкес келетін борыштық бағалы қағаздар және (немесе) шетел валютасында номинирленген және «Астана» Халықаралық қаржы орталығының аумағында қызметті жүзеге асыратын қор биржасында жария саудаға салуға рұқсат етілген борыштық бағалы қағаздар; - қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары және (немесе) «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында қызметті жүзеге асыратын		
---	--	--

	қор биржасында жария саудаға салуға рұқсат етілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары; - басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорларының (басқарушы компаниясы активтері есебінен осы пайлар сатып алынатын инвестициялық пай қорларының басқарушы компаниясы болып табылатын инвестициялық пай қорларын қоспағанда), қор биржасының ресми тізіміне енгізілген және (немесе) «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында қызметті жүзеге асыратын қор биржасында жария саудаға салуға рұқсат етілген пайлары; - осы эмитенттің бұрын шығарылған бағалы қағаздарына не өзге міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау шеңберінде шығарылған бағалы қағаздар;		
6	Morningstar рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыздан» төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары;	0 - 100	Активтер
7	Базалық активі осы тармақтың 5), 12), 13) жолдарында көрсетілген акциялар болып табылатын не базалық активі Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша рейтингісі «В-»-тен төмен емес немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингтік бағасы бар эмитенттердің бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық қолхаттар;	0 - 100	Активтер
8	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BBB»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар;	0 - 100	Активтер

9	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BBB»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валютасы;	0 - 100	Активтер
10	Лондон қымбат металдар нарығының қауымдастығы («London bullion market association») қабылдаған халықаралық сапа стандартына сәйкес келетін және осы қауымдастықтың құжаттарында Лондондық сапалы жеткізілім («London good delivery») стандарты ретінде белгіленген тазартылған қымбат металдар мен 12 (он екі) айдан аспайтын мерзімі бар металл депозиттері, оның ішінде Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «A»-тен төмен емес рейтингілік бағасы бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі металл депозиттер;	0 - 100	Активтер
11	мынадай халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар: Азия даму банкі; Америкааралық даму банкі; Африка даму банкі; Еуропа Даму банкі; Еуропа инвестициялық банкі; Еуропа Қайта құру және даму банкі; Ислам даму банкі; Халықаралық есеп айырысу банкі; Халықаралық Қайта құру және даму банкі; Халықаралық қаржы корпорациясы	0 - 100	Активтер
12	Шетел ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: - Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар және (немесе) Қазақстан	0 - 100	Активтер

	Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасымен танылатын шетел аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар; - Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар шетел ұйымдары шығарған акциялар және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасымен танылатын шетел аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген акциялар		
13	Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының резиденттері деп танылатын шетел ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар	0 - 100	Активтер
14	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар ұйымдар шығарған Principal protected notes, ол мына талаптардың біріне сәйкес келеді: айналыс мерзімі 5 (бес) жылдан аспайды; principal protected notes шығарылым талаптарымен қандай да бір мемлекеттің, эмитенттің өз міндеттемелері бойынша дефолт жағдайы көзделмеген	0 - 100	Активтер
15	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар бейрезидент банктердегі салымдары	0 - 100	Активтер
16	Базалық активі ашық және аралық инвестициялық пай қорлары активтерінің құрамына кіретін қаржы құралдары, шетел валютасы, сондай-ақ мынадай есепті көрсеткіштер	0 - 100	Активтер

	(индекстер) болып табылатын, хеджирлеу мақсатында жасалған туынды қаржы құралдары (фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар): 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);		
17	жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысу үлесі	0 - 100	Активтер
18	Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын Exchange Traded Funds (ETF) пайлары немесе негізгі қор индекстеріне байланыстырылған пайлары бойынша баға құру	0 - 100	Активтер

Осы Инвестициялық декларацияда көрсетілген қаржы құралдарының түрлері бойынша Қордың активтерін инвестициялау лимиттері толық болып табылмайды, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Уәкілетті органның актілеріне сәйкес белгіленеді.

25. Қордың қаражаты есебінен жүзеге асырылуы мүмкін мәмілелердің түрлері:

- 1) ұйымдастырылған нарықта бағалы қағаздарды сатып алу / сату;
- 2) бастапқы нарықта бағалы қағаздарды сатып алу;
- 3) ұйымдастырылмаған нарықта бағалы қағаздарды сатып алу/сату;
- 4) РЕПО мәмілелері, кері РЕПО;

- 5) тазартылған қымбат металдарды сатып алу / сату
- 6) екінші деңгейдегі банктердегі салымдар;
- 7) Қордың Қағидаларына осы 1-қосымшаға сәйкес инвестициялау, Қордың Қағидаларына 1-қосымшамен шектелген инвестициялардан басқа, қолданыстағы заңнамаға сәйкес қаржы құралдарына және өзге де мүлікке өзге де инвестициялар.

26. Қордың активтерін инвестициялау талаптары:

- 1) «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес пайларды бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін Қордың активтерін Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы немесе бағалы қағаздары Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген Қор биржасының тізімі санатына енгізілген Қордың Басқарушы компаниясына қатысты үлестес емес екінші деңгейдегі банктердің номиналды құны көрсетілген валютадағы депозиттерге ғана инвестициялауға болады;
- 2) Қордың активтері есебінен бір тұлға және оның үлестес тұлғалары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына (ақшаны қоспағанда) инвестициялардың жиынтық мөлшері Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген мөлшерден аспауға тиіс;
- 3) осы қосымшаның 26-тармағының 2) тармақшасында белгіленген шектеулер Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына қатысты қолданылмайды;
- 4) Қордың активтері Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде және Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге де актілерінде айқындалатын талаптарға сәйкес инвестицияланады;
- 5) Дауыс беретін акцияларының 50 (елу) пайыздан астамы мемлекетке немесе ұлттық Басқарушы холдингке немесе ұлттық холдингке және ұлттық экономиканың бір саласында қызметін жүзеге асыратын оның үлестес тұлғаларына тиесілі бір адам шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялық қор активтері есебінен инвестициялардың жиынтық мөлшері Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

7-тарау. ҚОРДЫҢ АКТИВТЕРІН ХЕДЖИРЛЕУ ЖӘНЕ ӘРТАРАПТАНДЫРУ ТАЛАПТАРЫ

27. Қор туынды қаржы құралдарын Уәкілетті орган белгілеген тәртіппен Қордың активтерін хеджирлеу мақсатында пайдалана алады.

Қордың ұзақ мерзімді қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және тәуекелдер бойынша теңгерімді инвестициялық портфельін қалыптастыру мақсатында тәуекелдерді басқарудың мынадай негізгі әдістері пайдаланылады:

- 1) әртарاپтандыру;
 - 2) лимиттерді орнату;
 - 3) дюрация пен құбылмалылықтың көмегімен Қордың портфеліндегі қаржы құралдары бағаларының өзгеруін бақылау;
 - 4) осы позицияның нақты ашылуына дейін әрбір позиция бойынша ең жоғары залалды айқындау;
28. Тәуекелдерді хеджирлеу мақсатында Қор қаражаты есебінен мынадай операциялар жасалуы мүмкін:
- 1) опциондар, фьючерстік келісімшарттар, форвардтық келісімшарттар;

- 2) басқа да туынды құралдармен мәмілелер;
 - 3) бағалы қағаздармен мерзімді мәмілелер.
29. Қордың активтерін әртараптандыру активтердің жалпы құнының бір немесе бірнеше қаржы құралдары құнының өзгеруіне тәуелділігін азайтуды қамтамасыз етеді.

8-тарау. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫНА ИНВЕСТИЦИЯЛАУ КЕЗІНДЕ ИНВЕСТОРЛАРДЫҢ ТӘУЕКЕЛДЕРІНІҢ СИПАТЫ, ОНЫҢ ІШІНДЕ ҚОРДЫҢ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ДЕКЛАРАЦИЯДА АЙҚЫНДАЛҒАН ОБЪЕКТІЛЕРГЕ ИНВЕСТИЦИЯЛАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ, СОНДАЙ-АҚ ОЛАРДЫ ТӨМЕНДЕТУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН ІС-ШАРАЛАР

30. Қордың инвестициялық декларациясына сәйкес Қордың пайларына, қаржы құралдарына және өзге де мүлікке инвестициялау тәуекелдердің жоғары дәрежесімен байланысты және негізгі инвестицияланған соманы қайтару бойынша да, қандай да бір кіріс алу бойынша да кепілдіктерді білдірмейді. Қаржы құралдарына және өзге де мүлікке инвестициялау тәуекелдері мынадай тәуекелдерді және оларды төмендету үшін қолданылатын шараларды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:
- 1) шоғырлану тәуекелі – инвестициялық портфельді әртараптандырудың төмендігімен байланысты тәуекел. Шоғырлану тәуекелін азайту шаралары:
 - бір эмитентке, валютаға, өңірге, экономика секторына шоғырлануды бақылау (әртараптандыру);
 - инвестициялық портфельдегі қаржы құралдары арасындағы корреляция коэффициентін мониторингілеу және төмендету;
 - 2) валюта бағамдарының, пайыздық мөлшерлемелердің, қаржы құралдарының және өзге де мүліктің (мүліктік құқықтардың) бағасының ауытқуымен байланысты нарықтық тәуекел. Бұл тәуекел күнделікті VaR есептеу, тиісті лимиттерді енгізу, стресс-тестілеу жүргізу арқылы азаяды;
 - 3) атап айтқанда, бағалы қағаздар эмитенттері, қаржы құралдарын шығарған (ұсынған) тұлғалар және мәмілелер бойынша контрагенттер тарапынан қабылданған міндеттемелерді орындамау мүмкіндігімен байланысты кредит тәуекелі. Кредит тәуекелін азайту шаралары: бір эмитентке, өңірге немесе экономика секторына лимиттер белгілеу, халықаралық стандарттарда қабылданған кредит тәуекелін бағалаудың стандартталған тәсілін пайдалана отырып, кредит тәуекелін бағалау, эмитент / қарыз алушы / қарсы серіктеске егжей-тегжейлі қаржылық талдау жүргізу;
 - 4) активтерді қолайлы бағамен сатудың әлеуетті мүмкін болмауына байланысты нарықтық өтімділік тәуекелі. Нарықтық өтімділік тәуекелін азайту үшін Қор активтерінің едәуір бөлігін өтімді қаржы құралдарына инвестициялау жүзеге асырылады;
 - 5) транзакцияларды өңдеу кезінде пайдаланылатын жабдық пен бағдарламалық жасақтаманың дұрыс жұмыс істемеуі мүмкіндігімен, сондай-ақ Қордың, бағалы қағаздар нарығы инфрақұрылымы субъектілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалар (ұйымдар) персоналының дұрыс емес әрекеттерімен немесе әрекетсіздігімен байланысты операциялық тәуекел және өзге де мән-жайлар. Операциялық тәуекелді азайту шаралары (соның ішінде, бірақ онымен шектелмей): міндеттерді міндетті түрде бөлуді енгізу: әртүрлі қызметкерлердің транзакцияларды бастауы, келісуі, орындауы және есепке алуы, өкілеттік деңгейіне негізделген сыни жүйелерге қол жеткізуді шектеу, инвестициялық процесті есепке алу мен бақылаудың автоматтандырылған жүйелерін іске асыру.
31. Қордың активтері құрылымының Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қордың Қағидаларында, инвестициялық декларацияда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуіне әкеп соққан Басқарушы компанияның әрекеттеріне (нарықтық жағдайдың күрт өзгеруі, қор активтерінің азаюы және басқалар) тәуелді емес мән-жайлар туындаған кезде, Басқарушы

компания осындай сәйкессіздікке байланысты инвестициялық қызметті тоқтатады және 1 (бір) жұмыс күні ішінде Уәкілетті органға оны жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қоса бере отырып, осы сәйкессіздіктің айғағы мен себептері туралы хабарлайды. Басқарушы компания Қор активтерінің құрылымын Уәкілетті органмен келісілген іс-шаралар жоспарында белгіленген мерзімдерде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қор Қағидаларының және инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келтіреді.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында Қордың активтерін Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қор Қағидаларының және инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келтірудің өзге тәртібі белгіленсе, онда Басқарушы компания Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әрекет етеді.

32. Басқарушы компания Қордың келешектегі кірістеріне кепілдік бермейді және Қордың пайларын сатып алу туралы шешімді Қордың Қағидаларымен танысқаннан және тиісті тәуекелдерді бағалағаннан кейін инвестор дербес қабылдайды.

Болашақта Қор пайларының құнын ұлғайту туралы кез келген тұлғалардың мәлімдемелері болжамдардан басқа бағаланбауы мүмкін.

Қор активтерінің құны және сәйкесінше Қор пайларының есептік құны ұлғаюы және төмендеуі мүмкін.

9-тарау. ҚОРДЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ БОЙЫНША ШЕКТЕУЛЕР

33. Қордың активтері «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Заңда, Инвестициялық декларацияда немесе Қордың Қағидаларында белгіленген талаптарда және тәртіппен қаржы құралдары мен өзге де мүлікті құрауы мүмкін.

Қор активтерінің құрамында мыналар болмауы тиіс:

- 1) Басқарушы компанияның басқаруындағы қорлар шығарған акциялар немесе пайлар;
- 2) Басқарушы компания шығарған (ұсынған) активтер;
- 3) коммерциялық емес ұйымдардың жарғылық капиталдарындағы акцияларын немесе қатысу үлестерін;
- 4) Қазақстан Республикасының қаржы агенттіктерінің мемлекеттік бағалы қағаздары мен агенттік облигацияларын қоспағанда, бір заңды тұлғаның бір түрінің (шығарылымының) қаржы құралдары осы түрдегі (шығарылымның) орналастырылған қаржы құралдарының жалпы санының 15 (он бес) пайызынан асатын мөлшерде.

Қаржы нарығы лицензиаттарының дауыс беретін акцияларына басқарушы компанияда басқарылатын инвестициялық қор активтерінің және басқарушы компанияның меншікті активтерінің инвестицияларының жиынтық көлемі оларды сатып алуға Уәкілетті органның келісімін алуды талап ететін мөлшерден аз болуға тиіс.

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

Инвестициялық Пай Қорының
қағидаларына

2-қосымша

«Fixed Income USD»

Аралық Инвестициялық Пай Қорының активтерін сенімгерлік басқару шарты

Алматы қ.

«___» _____ 20__ ж.

«Фридом Финанс» АҚ, бұдан әрі «Басқарушы компания» деп аталады, бір жағынан, және инвесторлар («Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының (бұдан әрі – Қор) пайларын сатып алушылар немесе ұстаушылар), бұдан әрі «пай ұстаушылар» деп аталады, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталады, төмендегілер туралы осы Қордың активтерін сенімгерлік басқару шартын (бұдан әрі – Шарт) жасады:

1. Негізгі ережелер

- 1.1 Шарт қосылу шарты болып табылады, оның талаптарын Қордың Қағидаларында Басқарушы компания айқындайды.
- 1.2 Шарттың талаптарын пай ұстаушылар тек көрсетілген Шартқа тұтастай қосылу арқылы ғана қабылдай алады.
- 1.3 Шартқа қосылу Қордың пайларын сатып алу жолымен жүзеге асырылады. Инвестордың Қордың пайларын сатып алуға берген өтінімі инвестордың Шартқа қосылу ниеті туралы ерік білдіруін білдіретін құжат болып табылады.

2. Терминдер және анықтамалар:

- Қордың активтері - әртүрлі қаржы құралдарының, сондай-ақ инвестициялық пай қорын құрайтын мүліктердің жиынтығы;
- пай - оның меншік иесінің Қордағы үлесін растайтын құжаттық шығарылым нысаны жоқ атаулы эмиссиялық бағалы қағаз;
- Пай ұстаушы - Қор Пай ұстаушыларының тізілімдер жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шоты бар және Қор пайлары бойынша құқықтары бар тұлға;
- Қордың Қағидалары- Басқарушы компанияның Қордың жұмыс істеу және жұмыс істеуін тоқтату мақсаттарын, шарттарын, тәртібін айқындайтын ішкі нормативтік құжаты.

3. Шарттың мәні

- 3.1. Шартқа сәйкес Пай ұстаушы Пай ұстаушының ақшасын береді, ал Басқарушы компания оларды басқа Пай ұстаушылардың ақшасымен «Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Қорына біріктіру және Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес кейіннен оларды инвестициялау мақсатында сатып алынған пайлар үшін төлем ретінде енгізілген Пай ұстаушының ақшасын сенімгерлік басқаруға қабылдайды.
- 3.2. Қордың активтері жалпы үлестік меншік құқығындағы Пайды ұстаушыға тиесілі.
- 3.3. Қордың активтеріне ортақ үлестік меншіктегі пай ұстаушылардың үлестері оларға Басқарушы компания шығарған пайлармен куәландырылады. Қордың активтерін оның пайларын ұстаушылар арасында бөлуге және үлесті заттай бөлуге жол берілмейді.
- 3.4. Пай ұстаушылардың активтерін басқаруды Басқарушы компания оларды Қорға біріктіру және жалпы алғанда Қордың активтерін басқару жолымен жүзеге асырады. Қордың активтерін басқару әрбір жеке Пай ұстаушының активтерін басқаруды білдіреді.
- 3.5. Шарт бойынша пайда алушылар Пай ұстаушылар болып табылады.

- 3.6. Басқарушы компания Қордың активтерін басқаруды өз атынан, бірақ пай ұстаушылардың мүддесі үшін және Қордың активтері есебінен Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.
- 3.7. Қордың активтеріне Басқарушы компанияның борыштары бойынша өндіріп алуға жол берілмейді және Басқарушы компания дәрменсіз (банкрот) деп танылған жағдайда Қордың активтері конкурстық массаға енгізілмейді.
- 3.8. Пайда алушылардың Қордың активтеріне пай ұстаушылардың борыштары бойынша өндіріп алуға жол берілмейді. Заңды тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын пай ұстаушы таратылған немесе банкрот болған кезде конкурстық массаға пай ұстаушыға тиесілі Қордың пайлары енгізіледі.
- 3.9. Пай ұстаушы – жеке тұлға қайтыс болған жағдайда мұрагерлік массаға пай ұстаушыға тиесілі Қордың пайлары енгізіледі.

4. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

4.1. Басқарушы компанияның:

- 4.1.1. Қордың активтерін сенімгерлік басқару жөніндегі қызметке байланысты Қордың Пайларын ұстаушылардың өкілі ретінде әрекет етуге;
- 4.1.2. дауыс беретін акциялары Қор активтерінің құрамына кіретін акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында Қордың пайларын ұстаушылардың өкілі ретінде әрекет етуге;
- 4.1.3. Қордың активтерін сенімгерлік басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға байланысты талап қоюға және сотта талап қою бойынша жауапкер болуға;
- 4.1.4. Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қордың активтеріне қатысты кез келген мәмілелер мен өзге де іс-әрекеттер жасауға;
- 4.1.5. Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін Шартта, Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен басқа басқарушы компанияға беруге;
- 4.1.6. Қордың Қағидаларына, оның ішінде инвестициялық Декларацияға Қордың қолданылып жүрген заңдары мен Қағидаларына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізуге;
- 4.1.7. Шартқа сәйкес міндеттемелерді орындағаны үшін комиссиялық сыйақы алуға құқығы бар;
- 4.1.8. Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтары бар.

4.2. Басқарушы компания:

- 4.2.1. Шартқа, Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Пайларды ұстаушылардың мүдделерінде Қордың активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыруға;
- 4.2.2. Қордың активтерін басқару кезінде ең жақсы нәтижелер алу мақсатында ақылға қонымды және адал әрекет етуге;
- 4.2.3. Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қор активтерінің есебін қамтамасыз етуге;
- 4.2.4. Қор активтерінің қозғалысын, құрамын және құнын есепке алуды жүзеге асыруға, сондай-ақ Қордың қызметін тоқтатуға байланысты оларды кейіннен орналастыру немесе сатып алу кезінде Қор пайларының есептік құнын айқындауға;
- 4.2.5. Басқарушы компанияның басқаруындағы меншікті активтер мен өзге де инвестициялық Қорлардың активтерінен бөлек Қордың активтерінің бухгалтерлік есебін жүргізуді және олар бойынша есептілікті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес ұсынуды жүзеге асыруға;
- 4.2.6. Қор активтерінің құнын, қозғалысы мен құрамын Кастодианмен кезеңдік, айына кемінде 1 (бір) рет салыстыруды жүзеге асыруға;
- 4.2.7. Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Қор қағидаларының 5 және 6-қосымшаларында белгіленген нысандар бойынша

Пай ұстаушыларды Қордың таза активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ Қор пайының есептік құны туралы хабардар етуге;

4.2.8. Қор қағидаларының талаптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қор туралы ақпаратты жария етуге;

4.2.9. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қордың Қағидаларында тікелей көзделген өзге де шектеулерді сақтауға міндетті.

4.3. Басқарушы компанияға мыналарға:

4.3.1. нәтижесінде Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптар бұзылатын мәмілелер жасауға;

4.3.2. Қордың активтерін өтеусіз иеліктен шығару жөнінде инвестициялық шешімдер қабылдауға;

4.3.3. Қордың активтерін Қордың активтерін басқару жөніндегі қызметке байланысты емес үшінші тұлғалардың өз міндеттемелерінің немесе міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін пайдалануға;

4.3.4. өзіне тиесілі активтерді Қор активтерінің құрамына сатуға (беруге);

4.3.5. Қордың активтерін кредитке сатуға;

4.3.6. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, қарыз шарттарының талаптарында Қордың активтері есебінен қайтарылуға жататын ақшаны немесе өзге де мүлікті алуға;

4.3.7. Шартқа, Инвестициялық декларацияға немесе Қордың Қағидаларына сәйкес шығыстарды өтеу және сыйақы алу жағдайларын қоспағанда, өзі басқаратын инвестициялық Қордың активтерін сатып алуға;

4.3.8. ашық сауда-саттық әдістерімен сауда-саттық ұйымдастырушының сауда жүйелерінде жасалған мәмілелерді қоспағанда, Басқарушы компанияның үлестес тұлғаларынан Қордың активтері есебінен инвестициялау объектілерін сатып алуға не оларға басқарудағы Қордың активтерін сатуға;

4.3.9. ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында Қор активтерінің құрамына Кастодиан, Қордың пайларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуді жүзеге асыратын депозитарий, сондай-ақ олардың үлестес тұлғалары шығарған бағалы қағаздарды сатып алуға;

4.3.10. егер актив бағалы қағаздар болып табылған жағдайда, осындай міндеттемелерді қабылдау сәтінде Қор активтерінің құрамына кірмейтін не Қордың Кастодиандағы шотына есептелмеген активтерді қамтамасыз етуді («қысқа сатулар») мәмілелер жасауға немесе беру жөніндегі міндеттемелерді қабылдауға;

4.3.11. Уәкілетті орган белгілеген тәртіппен Қордың активтерін хеджирлеу мақсатында жасалған мәмілелерді, сондай-ақ базалық актив эмитентінің депозитарлық қолхаттарымен және опциондарымен жасалған мәмілелерді қоспағанда, туынды бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға;

4.3.12. жарнамада және бұқаралық ақпарат құралдарында Қордың 1 (бір) жылдан аз кезеңдегі инвестициялық қызметінің кірістілігі туралы ақпаратты көрсетуге.

4.3.13. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қордың Қағидаларында тікелей тыйым салынған өзге де іс-әрекеттер жасауға **тыйым салынады**.

4.4. Пайларды ұстаушылардың:

4.4.1. Басқарушы компаниядан өзіне тиесілі пайды Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қордың Қағидаларында белгіленген талаптарда және тәртіппен сатып алуды талап етуге;

4.4.2. Қордың қызметі тоқтатылған жағдайда Қордың активтерін өткізуден алынған ақшаны алуға;

4.4.3. Басқарушы компанияның қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қордың Қағидаларында белгіленген тәртіппен және талаптарда бақылауды жүзеге асыруға;

4.4.4. Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген шарттар мен тәртіппен Қордың пайларын сатып алуға, иеліктен шығаруға;

- 4.4.5. Басқарушы компаниядан Қордың таза активтерінің құрамы мен құны туралы, сондай-ақ Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қор пайының есептік құны туралы ақпарат алуға құқығы бар;
- 4.4.6. Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтары бар.

4.5. Пайларды ұстаушылар:

- 4.5.1. Қордың Қағидаларында белгіленген тәртіппен және мерзімде Кастодиандағы шотқа Қордың пайларына ақы төлеуге ақша аударуға;
- 4.5.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қордың Қағидаларына сәйкес онда пайларды есепке алу үшін Депозитарийде шот ашуға;
- 4.5.3. Басқарушы компанияға және Депозитарийге өздері сұратқан барлық ақпаратты беруге, бұл ретте ұсынылған ақпараттың дұрыстығы үшін Пайларды ұстаушы жауапты болады;
- 4.5.4. депозитарийге деректемелердің барлық өзгерістері туралы (жеке куәліктің/мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен берілген күні, ресми мекенжайы), құрылтай және бұрын ұсынылған өзге де құжаттардағы өзгерістер туралы, сондай-ақ осындай өзгерістер туындаған кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Пайды ұстаушының төлем деректемелерінің өзгергені туралы хабарлауға;
- 4.5.5. уәкілетті тұлғалардың құрамында өзгерістер болған кезде сол жұмыс күні уәкілетті тұлғалардың құрамынан шыққан тұлғалардың сенімхатын кері қайтарып алу туралы депозитарийге хабарлауға және Депозитарийге жаңа уәкілетті тұлғаларға сенімхаттар беруге міндетті.

5. Басқарушы компанияға сыйақы

- 5.1. Қордың активтері есебінен Басқарушы компанияға Қордың Қағидаларында көзделген мөлшерде және тәртіппен комиссиялық сыйақы төленеді.

6. Басқарушы компанияның Қордың активтерін басқа басқарушы компанияның басқаруына беру

- 6.1. Басқарушы компания сенімгерлік басқару шартын бұзу туралы шешім қабылдаған жағдайда, оның ішінде өзіне қабылданған міндеттемелерді одан әрі орындау мүмкін болмауына байланысты, сондай-ақ лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе қайтарып алу негіздері бойынша Қордың активтері басқа басқарушы компанияның басқаруына берілуі мүмкін.
- 6.2. Басқарушы компания Қордың пайларын ұстаушыларды Қордың активтерін басқарудан бас тарту туралы шешім қабылдағаны туралы Шарт тоқтатылған күнге дейін 1 (бір) айдан кешіктірмей хабардар етуге және Қордың активтерін басқа басқарушы компанияның басқаруына беруге міндетті.
- 6.3. Басқарушы компания Қордың активтерін басқарудан бас тарту не лицензияны тоқтата тұру немесе қайтарып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда Қордың пайларын ұстаушылар өздеріне тиесілі пайларды сатып алуға ұсынуға құқылы.
- 6.4. Егер Қордың пайларын сатып алу нәтижесінде оның активтері Қорды басқа басқарушы компанияның басқаруына қабылдау үшін жеткіліксіз болса не Қор активтерінің мөлшері қолданыстағы заңнамада белгіленген ең төменгі деңгейден төмен болып шықса, Қор өзінің жұмыс істеуін тоқтатады.

7. Тараптардың жауапкершілігі

- 7.1. Басқарушы компания Қор активтерінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты шығындар үшін жауапты болмайды.
- 7.2. Басқарушы компания пай ұстаушылардан осы Шарттың 4.5.4. және 4.5.5. тармақтарына сәйкес, сондай-ақ Қордың Қағидаларында белгіленген өзге де жағдайларда деректердің өзгергені туралы деректерді алмау немесе уақтылы алмау салдарынан келтірілген залалдарды қоса алғанда, пай ұстаушылардың осы Шарт бойынша міндеттемелерді

орындамауы не тиісінше орындамауы нәтижесінде келтірілген залалдар үшін пай ұстаушылар алдында жауапты болмайды.

- 7.3. Қордың пайларын ұстаушылар Қордың активтерін сенімгерлік басқаруға байланысты туындаған міндеттемелер бойынша жауап бермейді және залалдар тәуекелдерін, оның ішінде Қор активтерінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты тәуекелді өздеріне тиесілі пайлар құны шегінде ғана көтереді.

8. Шартты бұзу

- 8.1. Пайларды ұстаушылардың Қордың өздеріне тиесілі пайларын иеліктен шығару немесе Пайларды Ұстаушылардың жалпы жиналысы Басқарушы компанияны ауыстыру және Шартты бұзу туралы шешім қабылдау жолымен Шартты кез келген уақытта бұзуға құқығы бар.
- 8.2. Басқарушы компанияның Қордың Қағидаларында белгіленген тәртіппен Шартты бұзуға құқығы бар.
- 8.3. Басқарушы компания Қордың жаңа басқарушы компанияны тағайындауға қатысты Қағидаларға өзгерістер күшіне енгенге дейін Қордың активтерін басқаруды жүзеге асыруды жалғастырады. Қордың жаңа басқарушы компанияны тағайындау жөніндегі Қағидаларына өзгерістердің күшіне ену мерзімі көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) айдан аспауға тиіс.
- 8.4. Шартты бұзған кезде Басқарушы компанияның Қордың активтерін басқару күндерінің нақты саны үшін сыйақы алуға және осындай басқаруға байланысты жүргізілген барлық шығыстарды Қор активтерінің есебінен өтеуге құқығы бар.

9. Дауларды шешу

- 9.1. Қордың Қағидаларының ажырамас бөлігі болып табылатын Шарт Пайларды ұстаушы талаптарын тұтастай көрсетілген Шартқа қосылу жолымен ғана қабылдауы мүмкін қосылу шартын білдіреді. Қордың активтерін сенімгерлік басқару шартына қосылу Қордың пайларын сатып алу арқылы жүзеге асырылады. Қордың пайларын сатып алуға Пай ұстаушы берген өтінім Пай ұстаушының Сенімгерлік басқару шартына қосылу және Қордың пайларын сатып алу ниеті туралы ерік білдіретін құжат болып табылады.
- 9.2. Шарт Қор пайларын сатып алуға Пай ұстаушы өтінім берген және Қордың сатып алынатын пайларына ақы төлеуге ақша енгізілген сәттен бастап күшіне енеді және Қордың жұмыс істеу мерзімі ішінде немесе ол Шартта айқындалған тәртіппен бұзылғанға дейін қолданылады.
- 9.3. Шартта реттелмеген барлық мәселелер бойынша Тараптар Қордың қағидаларын және Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.
- 9.4. Тараптар арасындағы Шарт бойынша және/немесе соған байланысты туындайтын барлық дауларды Тараптар келіссөздер жолымен шешеді.
- 9.5. Егер Тараптар өзара келісімге қол жеткізбесе, Шарт бойынша және оған байланысты туындайтын даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шешілуге тиіс.

БАСҚАРУШЫ:

«Фридом Финанс» АҚ
Басқарма Төрағасы
Лукьянов С.Н.

КЛИЕНТ:

Атауы

Қол қоюшы

«Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы «Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын сатып алуға №__ өтінім Алматы қ. 20__ ж. «__» _____		
ИНВЕСТОР ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР	БОЙЫНША	
	ЖЕКЕ АҚПАРАТ	
	Аты	
	Тегі	
	Әкесінің аты (бар болса)	
	Туған күні	
	Туған жері	
	Азаматтығы	
	Жынысы	
	Email	
	Байланыс телефонының нөмірі	
	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН, бар болса)	
	ПАСПОРТТЫҚ ДЕРЕКТЕР	
Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі		

Құжат нөмірі, құжат сериясы (бар болса)	
Жеке басын куәландыратын құжатты беру органы	
Жеке басын куәландыратын құжаттың берілген күні	
Жеке басын куәландыратын құжаттың қолданылу мерзімі	
ТҰРАҚТЫ ТҰРҒЫЛЫҚТЫ МЕКЕНЖАЙЫ	
Индексі	
Ел	
Облыс	
Елді мекеннің түрі	
Қала немесе елді мекен	
Көше/шағын аудан	
Үй	
Пәтер	
ТІРКЕЛГЕН МЕКЕНЖАЙЫ	
Индексі	
Ел	
Облыс	
Елді мекеннің түрі	

	Қала немесе елді мекен	
	Көше/шағын аудан	
	Үй	
	Пәтер	
ДЕРБЕС ДЕКЛАРАЦИЯ	Сіз, жұбайыңыз (зайыбыңыз) немесе жақын туыстарыңыз жария лауазымды адамдар ма(ЖЛА ¹)?	
	☐ Жоқ, мен де, менің отбасы мүшелерім де немесе жақындарым да ЖЛА емеспіз (болған емесіз)	
	☐ Мен ЖЛА-мын	
	Лауазымы	
	Жұмыс беруші ұйымының атауы	
	Әл-ауқат деңгейі және жылдық кіріс мөлшері	
	☐ Иә, менің отбасы мүшелерім немесе жақындарым ЖЛА-мыз (болдық)	
	ЖЛА аты-жөні	
	Туыстық дәрежесі	
	ЖЛА лауазымы	
	Жұмыс беруші ұйымының атауы	
	☐ Ия, мен ЖЛА болдым (қазіргі уақытта белсенді емес)	
	Лауазымы	
	Әл-ауқат деңгейі және жылдық кіріс мөлшері	

САЛЫҚ ТӨЛЕУШІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	Салық резиденттілігі	
	Салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (көрсетілген елде)	
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПРОФИЛЬ	Қызмет саласы	☐ Банк ұйымы ☐ Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ☐ Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы ☐ Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы ☐ Мемлекеттік орган ☐ Ұлттық (Орталық) Банк ☐ Ұлттық Басқарушы холдинг ☐ Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі айырбастау пункттері арқылы ғана қызмет ☐ Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі ☐ Микроқаржы ұйымы ☐ Ломбард ☐ Кредиттік серіктестік ☐ Тұтынушылардан қолма-қол ақша қабылдауды, оның ішінде электрондық терминалдар арқылы жүзеге асыратын қызметтерді (қаржылық қызметтерді қоспағанда) жеткізушілердің агенттері (сенім білдірілгендер) ☐ Ойын бизнесін ұйымдастырушылар, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тыс онлайн-казино қызметтерін көрсететін не сол қызметтен кірістер алатын тұлғалар ☐ Туристік қызметтер ☐ Цифрлық активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау жөніндегі қызметтерді ұсыну жөніндегі қызмет ☐ Қаржы лизингі бойынша қызметтер ☐ Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату бойынша делдалдық қызмет ☐ Қызметі қару, жарылғыш заттарды өндірумен және (немесе) сатумен байланысты ☐ Қызметі бағалы металдарды, асыл тастарды не олардан жасалған бұйымдарды өндірумен және (немесе) өңдеумен, сондай-ақ сатып алумен-сатумен байланысты ☐ Құрылыс өнеркәсібі ☐ Тау-кен өнеркәсібі ☐ Фармацевтика/Денсаулық сақтау ☐ Зейнеткер ☐ Студент ☐ Жұмыссыз ☐ Тізімге енгізілмеген басқа қызмет (көрсетіңіз) _____

	Лауазымы	☐ Орта буын басшылары ☐ Дара кәсіпкер ☐ Өзін-өзі жұмыспен қамтыған ☐ Заңды тұлғаның құрылтайшысы (акционері) ☐ Атқарушы немесе жоғары басшылық ☐ Жоғары буын менеджменті ☐ Аға персонал ☐ Бастапқы деңгейдегі қызметкерлер
	Компанияның атауы	
	Қаражат көзі	☐ Жалақы ☐ Жинақтар ☐ Мұра ☐ Инвестициялар ☐ Кәсіпкерлік қызмет ☐ Басқалары (көрсетіңіз) _____
	Әл-ауқат көзі	☐ Жылжымайтын мүлік ☐ Құндылықтар ☐ Басқа заңды тұлғаның капитал үлесі/акцияларының пайызы ☐ Басқалары (көрсетіңіз) _____
	«Фридом Финанс» АҚ-пен іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты қандай?	☐ Бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік қызмет ☐ Басқаша (көрсетіңіз) _____
САНКЦИЯЛАР	Сіздің жақын туыстарыңыздың (жұбайыңыздың, ата-анаңыздың, кәмелетке толған балаларыңыздың) және (немесе) сіз бақылайтын заңды тұлғалардың арасында Америка Құрама Штаттарының (АҚШ), Еуропалық Одақтың (ЕО), Ұлыбританияның, Швейцарияның санкциялар тізіміне енгізілген адамдар бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз
	Сіз және (немесе) жақын туыстарыңыз (жұбайыңыз/жұбайыңыз, ата-анаңыз, кәмелетке толған балаларыңыз) және (немесе) сіз бақылайтын заңды тұлғалар технологиялар, қорғаныс және ресейлік экономиканың материалдық қамтамасыз ету,	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз

	құрылыс, аэроғарыш немесе өңдеу салалары немесе экономиканың Ресей Федерациясының (РФ) әскери-өнеркәсіптік кешенін қолдаушы ретінде анықталуы мүмкін басқа да секторлары сияқты онымен байланысты салалардағы қызметті жүзеге асырасыз ба?	
	Сіз және (немесе) жақын туыстарыңыз (жұбайыңыз, ата-анаңыз, кәмелетке толған балаларыңыз) және (немесе) сіз бақылайтын заңды тұлғалар АҚШ Президентінің 2021 жылғы 15 сәуірдегі* 14024 Жарлығының (Executive Order) 11(A)(ii) бөліміне сәйкес АҚШ-тың экспорттық бақылауына жататын тауарларды, сондай-ақ ресейлік импорттаушыларға немесе осы тауарларды РФ-ға жеткізетін компанияларға тыйым салынған тауарларды (Еуропалық Парламент пен ЕО Кеңесінің 2021 жылғы 20 мамырдағы* 2021/821 регламентіне (ЕО) сәйкес ЕО-дан РФ-ға экспортталмайтын және және Ұлыбританияның 2019 жылғы 11 сәуірдегі №855* РФ туралы Регламентіне сәйкес тыйым салынған тауарлар (санкциялар)) сатуға, жеткізуге немесе беруге тікелей және/немесе жанама жәрдемдесуді жүзеге асырасыз ба? <i>* осы Өтінімді толтыру күніне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып</i>	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз
ӨТІНІМ, ПАЙДЫ ЖӘНЕ ПАЙ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР САТЫП АЛУ ПАРАМЕТРЛЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	Бірнеше реттік	☐ Бірнеше рет ☐ Бір рет
	Пайдың ISIN	KZPF00000082
	Пайларды сатып алу сомасы <i>(пайларды бір рет сатып алған кезде толтырылады)</i>	

БЕНЕФИЦИАРЛЫҚ МЕНШІК ИЕСІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (БАР БОЛСА)	Дивидендтер төленеді:	☐ Банк деректемелері бойынша ☐ Қайта инвестициялау жағдайында «Fixed Income USD» АИП-Қтың шотына
	Сізде бенефициарлық меншік иесі бар ма*? * клиентті бақылауды жүзеге асыратын жеке адам (тұлға) және (немесе) оның мүддесі үшін клиент ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайды	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, толтырыңыз:
	Бенефициарлық меншік иесінің клиентті бақылауды жүзеге асыру тәртібі	☐ Мүддесінде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасалатын адам ☐ Клиентті бақылауды жүзеге асыру
	Аты-жөні	
	Туған күні	
	Азаматтығы	
	Салық резиденттілігі	
	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)/Тіркеу еліндегі сәйкестендіру нөмірі	
	Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, қашан және кім бергені, құжаттың қолданылу мерзімі	
	Тұрғылықты жерінің мекенжайы (орналасқан жері)	

	Бенефициарлық меншік иесі немесе оның жұбайы (зайыбы) және жақын туыстары жария лауазымды тұлғалар (ЖЛА/РЕР) болып табыла ма?	☐ Мен ЖЛА-мын ☐ Иә, менің отбасы мүшелерім немесе менің жақындарым ЖЛА-мыз (болдық) ☐ Ия, мен ЖЛА болдым (қазіргі уақытта белсенді емес) ☐ Жоқ, мен де, менің отбасы мүшелерім де немесе жақындарым да ЖЛА емеспіз
	Өзге ақпарат (бар болса)	
КЛИЕНТТІҢ ӨКІЛІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (БАР БОЛСА)	Сіздің өкіліңіз бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, толтырыңыз:
	Құжаттың (сенімхаттың, шарттың, қорғаншы (қамқоршы) куәлігінің, өзге де құжаттың) нөмірі, берілген (қол қойылған) күні, қолданылу мерзімі (бар болса)	
	Аты-жөні	
	Туған күні	
	Азаматтығы	
	Салық резиденттілігі	
	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)/Тіркеу еліндегі сәйкестендіру нөмірі	
	Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, қашан және кім берді	
	Тұрғылықты жерінің мекенжайы (орналасқан жері)	

	Өкіл немесе оның жұбайы (зайыбы) және жақын туыстары жария лауазымды тұлғалар (ЖЛА/РЕР) болып табыла ма?	☐ Мен ЖЛА-мын ☐ Иә, менің отбасы мүшелерім немесе менің жақындарым ЖЛА-мыз (болдық) ☐ Ия, мен ЖЛА болдым (қазіргі уақытта белсенді емес) ☐ Жоқ, мен де, менің отбасы мүшелерім де немесе жақындарым да ЖЛА емеспіз
	Өзге ақпарат (бар болса)	
ПАЙЛАРДЫ САТЫП АЛУҒА ҚАРАЖАТ АУДАРУҒА АРНАЛҒАН ДЕРЕКТЕМЕЛЕР		
<i>Инвестор ақшаны «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» акционерлік қоғамында шот ашқаннан кейін ғана аударады</i>		
Алушы: «Fixed Income USD» АИПҚ мүддесінде «Фридом Финанс» АҚ Алушының банкі _____ ЖСК _____ БСК _____ БСН _____ Бек _____ ТМК _____		
Төлем мақсаты: «Fixed Income USD» АИПҚ пайларын сатып алуға Пайларды сатып алуға арналған өтінімге сәйкес инвестордың аты-жөні _____ »		
ИНВЕСТИОРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛЫ		
Инвестор «Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының мынадай Қағидаларын (бұдан әрі – Қордың Қағидалары) және мынадай талаптарды қабылдағанын растайды: - Басқарушы компанияның осы Өтінімді қарауға қабылдауы Басқарушы компанияда пайларды инвесторға сату бойынша міндеттеме туындағанын білдірмейді. Басқарушы компания пайларды сатудан бас тартқан жағдайда, Басқарушы компания Инвесторды бас тарту себептері туралы хабардар етпеуге құқылы; - Инвестор «Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы Қор Қағидаларының талаптарын оқып, түсініп, қабылдады және олармен келіседі; - Инвестор Қордың жоғарыда көрсетілген Қағидаларының талаптарымен танысты (http://almaty-ffin.kz интернет-ресурсінде жарияланған), оларға қосылады, олармен келіседі, оларды толық көлемде қабылдайды және оларды орындауға міндеттенеді; - Инвестор осы өтінімді ресімдеу кезінде оларға берілген және кейіннен оларға берілетін мәліметтердің дәйектілігі мен толықтығына сендіреді және кепілдік береді; - Инвестор барлық тәуекелдерді саналы түрде қабылдайтынын және бағалы қағаздар нарығындағы инвестициялық қызметке байланысты тәуекелдер үшін, оның ішінде салымдардың негізгі сомасынан асып кетуі мүмкін елеулі шығындарға ұшырау тәуекелі үшін жауапкершіліктің толықтығын жеке өзіне қабылдайтынын растайды; - Осы өтінімге қол қою арқылы Инвестор қандай да бір адамдардың, оның ішінде жұбайының/зайыбының (бар болса) пайларды сатып алуға келіспейтіндігін растайды.		

Осы өтінімді толтыру арқылы жоғарыда баяндалған ақпараттың дәйектілігін, дәлдігін және дұрыстығын растаймын, осыны растау үшін өз қолымды қоямын:

Инвестордың аты-жөні

Заңды мекенжайы (тіркеу мекенжайы)

БСН

БСК

ЖСК

Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, қашан және кім берді

ЖСН

(қолы)

(клиент аты-жөнін өз қолымен толтырады)

20 ____ ж. « ____ » ____

КЕЛЕСІ АҚПАРАТТЫ СЕНІМ БІЛДІРІЛГЕН ӨКІЛ НЕМЕСЕ «ФРИДОМ ФИНАНС» АҚ ҚЫЗМЕТКЕРІ ТОЛТЫРАДЫ

Осы Өтінімге Инвестор менің қатысуымда өз қолымен қол қойды, пайларды сатып алуға арналған құжаттарды мен өзім қабылдадым **(құжаттарды сенім білдірілген өкілге немесе қызметкерге жеке берген жағдайда)**

Өтінім қабылдаған күні	
Сенім білдірілген тұлғаның немесе Өтінімді қабылдаған қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты	
Сенім білдірілген тұлғаның немесе Өтінімді қабылдаған қызметкердің қолы	

Ескертпе¹:

Жария лауазымды адам (ЖЛА):

жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам; лауазымды адам;

мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті адам;

мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде басқару функцияларын орындайтын адам;

шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот органдарында немесе қарулы күштерінде қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын адам;

шет мемлекет үшін қандай да бір қоғамдық функцияны орындайтын адам;

халықаралық шарттар мәртебесіне ие келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшылық лауазымды атқаратын адам.

ЖЛА-ның жақын туыстары - ата-аналар (ата-аналар), балалар, асырап алушылар, асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері.

Инвестициялық Пай Қорының қағидаларына
4-қосымша

заңды тұлғалар үшін

«Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы «Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын сатып алуға № ____ өтінім Алматы қ. 20__ ж. «__» _____		
ӨТІНІШ БЕРУШІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР	Толық атауы	
	Сауда немесе қысқартылған атау (бар болса)	
	Ұйымдық-құқықтық нысаны	☐ Акционерлік қоғам ☐ Жауапкершілігі шектеулі серіктестік ☐ Қоғамдық бірлестік ☐ Қоры ☐ Қауымдастық (одақ) нысанындағы дара кәсіпкерлердің және (немесе) заңды тұлғалардың бірлестігі ☐ Тұтыну кооперативі ☐ Діни бірлестік ☐ Мекеме ☐ Өндірістік кооператив ☐ Толық серіктестік ☐ Сенім серіктестігі ☐ Қосымша жауапкершілігі бар серіктестік ☐ Ауыл шаруашылығы серіктестіктері ☐ Мемлекеттік мекеме ☐ Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын ☐ Жедел басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын (қазыналық) ☐ Коммерциялық ұйымның өзге де ұйымдық-құқықтық нысандары ☐ Коммерциялық емес ұйымның өзге де ұйымдық-құқықтық нысандары
	Байланыс телефонының нөмірі	

Email мекенжайы (бар болса)	
Тіркелген елі	
Тіркелген күні	
Тіркеуді растайтын құжаттың түрі, оның берілген күні, нөмірі (бар болса)	
Тіркеуші органның атауы	
Тіркеуді растайтын құжатқа сәйкес орналасқан жерінің мекенжайы (ел, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі) (заңды мекенжайы)	
Атқарушы органның нақты орналасқан жерінің мекенжайы (ел, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі)	
Лицензияның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, лицензия берген органның атауы (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болса)	
Бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН, бар болса)	
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің коды (ЭҚЖЖ) (бар болса)	
Жүзеге асырылатын қызмет түрі	☐ Банк ұйымы ☐ Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ☐ Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы ☐ Мемлекеттік орган ☐ Ұлттық (Орталық) Банк ☐ Ұлттық Басқарушы холдинг ☐ Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы ☐ Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі айырбастау пункттері

	арқылы ғана қызмет ☐ Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі ☐ Микроқаржы ұйымы ☐ Ломбард ☐ Кредиттік серіктестік ☐ Тұтынушылардан қолма-қол ақша қабылдауды, оның ішінде электрондық терминалдар арқылы жүзеге асыратын қызметтерді (қаржылық қызметтерді қоспағанда) жеткізушілердің агенттері (сенім білдірілгендер) ☐ Ойын бизнесін ұйымдастырушылар, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тыс онлайн-казино қызметтерін көрсететін не сол қызметтен кірістер алатын тұлғалар ☐ Туристтік қызметтер ☐ Құрылыс өнеркәсібі ☐ Тау-кен өнеркәсібі ☐ Фармацевтика/Денсаулық сақтау ☐ Цифрлық активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау жөніндегі қызметтерді ұсыну жөніндегі қызмет ☐ Қаржы лизингі бойынша қызметтер ☐ Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату бойынша делдалдық қызмет ☐ Қызметі қару, жарылғыш заттарды өндірумен және (немесе) сатумен байланысты ☐ Қызметі бағалы металдарды, асыл тастарды не олардан жасалған бұйымдарды өндірумен және (немесе) өңдеумен, сондай-ақ сатып алумен-сатумен байланысты ☐ Химиялық, биологиялық және ядролық қаруға және олардың құрауыштарына жататын заттарды сатып алуға-сатуға, тасымалдауға, дайындауға, сақтауға және өткізуге байланысты қызмет ☐ Улы және күшті болып табылатын синтетикалық және табиғи заттарды өндірумен / сатумен байланысты қызмет ☐ Аэроғарыштық технологияларды әзірлеуге, өндіруге және қызмет көрсетуге байланысты қызмет ☐ Жоғары технологиялық жабдықтар мен компоненттерді, соның ішінде чиптерді, чиптерді, компьютерлерді, процессорларды, желілік жабдықтарды, сондай-ақ телекоммуникациялық технологиялар мен кванттық есептеулерді өндіруге және жеткізуге байланысты қызмет ☐ теңіз көлігінің қызметі, оның ішінде жүктерді жалға алу, тасымалдау және сақтау. Теңіз көлігінің кеме жасау және жөндеу қызметі ☐ Аудитті, есептілікті және қаржылық талдауды қоса алғанда, бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет ☐ Жеке және заңды тұлғаларға трестер мен корпорациялар сияқты заңды тұлғаларды құруға немесе құрылымдауға көмек көрсетуді қамтитын қызмет ☐ Аэроғарыштық технологияларды әзірлеуге, өндіруге және қызмет көрсетуге байланысты қызмет ☐ Жоғары технологиялық жабдықтар мен компоненттерді, соның ішінде чиптерді, чиптерді, компьютерлерді, процессорларды, желілік жабдықтарды, сондай-ақ телекоммуникациялық технологиялар мен кванттық есептеулерді өндіруге және жеткізуге байланысты қызмет ☐ Теңіз көлігінің қызметі, оның ішінде жүктерді жалға алу, тасымалдау және сақтау. Теңіз көлігінің кеме жасау және жөндеу қызметі ☐ Аудитті, есептілікті және қаржылық талдауды қоса алғанда, бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет
--	--

		☐ Жеке және заңды тұлғаларға трестер мен корпорациялар сияқты заңды тұлғаларды құруға немесе құрылымдауға көмек көрсетуді қамтитын қызмет ☐ Қайырымдылық қызметі ☐ Басқалары (көрсетіңіз)_____									
САЛЫҚ ТӨЛЕУШІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	Салық резиденттігінің елі										
	Салық төлеушінің тіркеу нөмірі										
ҚҰРЫЛЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР МЕНШІК ЖӘНЕ БАСҚАРУ	Жоғары органның атауы (акционерлердің жалпы жиналысы/құрылтайшылардың жалпы жиналысы/құрылтайшы және т.б.)										
	Атқарушы органның атауы										
	Басқару органының атауы (Директорлар кеңесі және т.б.) (бар болса)										
	Өзге органдардың атауы (бар болса)										
	№	Аты-жөні (толығымен)	Азаматтығы	Туған күні және жері	Жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы, күні, қолданылу мерзімі, беру органы)	Салық резиденттігінің елі	Салық төлеушінің тіркеу нөмірі	Тұрғылықты (тіркелген) және (немесе) тұрған жерінің мекенжайы	Қатысу үлесі %	Адам функцияларды жүзеге асыратын құжат	Жария лауазымды адамға (ЖЛА), оның жұбайына (зайыбына) және (немесе) жақын туыстарына тиесілігі?
Жоғары органның дербес құрамы	Ж Т	1									
		2									
		3									

туралы мәліметтер	ЗТ	№	Толық атауы	Ұйымдық- құқықтық нысаны	Салық резиденттігіні ң елі	Салық төлеушінің тіркеу нөмірі	Тіркеу мемлекетіндегі тіркеу нөмірі (бар болса)	Тіркелген күні	Тіркелген елі	Заңды мекенжайы/Нақт ы мекенжайы	Қатысу үлесі %	Адам функциялард ы жүзеге асыратын құжат
		1										
		2										
		3										
		№	Аты-жөні (толығымен)	Азаматтығы	Туған күні және жері	Жеке басын куәландыраты н құжат (атауы, нөмірі, сериясы, күні, қолданылу мерзімі, беру органы)	Салық резиденттігіні ң елі	Салық төлеушінің тіркеу нөмірі	Тұрғылықты (тіркелген) және (немесе) тұрған жерінің мекенжайы	Лауазымы	Адам функциялард ы жүзеге асыратын құжат	Жария лауазымды адамға (ЖЛА), оның жұбайына (зайыбына) және (немесе) жақын туыстарына тиесілігі?
Басқару органының дербес құрамы туралы мәліметтер (бар болса)	1											
	2											
	3											
Атқарушы органның дербес құрамы туралы мәліметтер	1											
	2											
	3											
Өзге басқару органдарының дербес	1											
	2											

құрамы туралы мәліметтер (олар болған кезде)	3										
Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер * <i>*(1) жарғылық капиталға қатысу үлестерінің жиырма бес пайызынан астамы не заңды тұлғаның орналастырылған артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларын шегергенде) акциялары тікелей немесе жанама түрде тиесілі жеке тұлға (тұлғалар), (2) заңды тұлғаны бақылауды өзге түрде жүзеге асыратын жеке тұлға (тұлғалар), (3) мүдделерінде заңды тұлға ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға (тұлғалар)</i>	№	Бенефициарлық меншік иесінің заңды тұлғаны бақылауды жүзеге асыруы тәртібі (1) (2) (3)	Аты-жөні (толығымен)	Азаматтығы	Туған күні және жері	Жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы, күні, қолданылу мерзімі, беру органы)	Салық резиденттігінің елі	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) / Тіркеу еліндегі сәйкестендіру нөмірі	Тұрғылықты (тіркелген) және (немесе) тұрған жерінің мекенжайы	Қатысу үлесі %	Жария лауазымды адам (ЖЛА), оның жұбайынаа (зайыбына) және (немесе) жақын туыстарына тиесілігі?
	1										
	2										
	3										

Заңды тұлғаның өкілі туралы мәліметтер (бар болса)	№	Аты-жөні (толығымен)	Азаматтығы	Туған күні және жері	Жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы, күні, қолданылу мерзімі, беру органы)	Салық резиденттігінің елі	Салық төлеушінің тіркеу нөмірі	Тұрғылықты (тіркелген) және (немесе) тұрған жерінің мекенжайы, байланыс телефонының нөмірі, Email мекенжайы (бар болса)	Өкілеттіктерді растайтын құжат	Құжаттың нөмірі, берілген күні, аяқталу мерзімі (бар болса)	Жария лауазымды адамға (ЖЛА), оның жұбайына (зайыбына) және (немесе) жақын туыстарына тиесілігі?
	1										
	2										
	3										
ІСКЕРЛІК ҚАТЫНАСТАРДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН СИПАТЫ	«Фридом Финанс» АҚ-пен іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты қандай?				☐ пайларға инвестициялаудан инвестициялық кіріс алу ☐ Басқаша (көрсетіңіз) _____						
АҚША ҚАРАЖАТ КӨЗІ	Қаржыландыру көзі				☐ Меншікті қаражат ☐ Қарыз қаражаты ☐ Басқалары (көрсетіңіз) _____						
	Кіріс алу көзі				☐ Негізгі қызметтен ☐ Дивидендтер ☐ Басқа кірістер (көрсетіңіз) _____						
САНКЦИЯЛАР	Ұйым және/немесе оның акционерлері/құрылтайшылары/қатысушылары және/немесе оның басшы қызметкерлері және/немесе лауазымды тұлғалары, және/немесе бенефициарлық иелері және / немесе ұйым бақылайтын заңды тұлғалар Америка Құрама Штаттарының (АҚШ),				☐ иә ☐ жоқ ☐ Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз						

Еуропалық Одақтың (ЕО), Ұлыбританияның, Швейцарияның санкцияларымен қамтылған ба?	
Ұйым және/немесе оның акционерлері/құрылтайшылары/қатысушылары және/немесе оның басшы қызметкерлері, және/немесе лауазымды адамдары және/немесе бенефициарлық меншік иелері және/немесе ұйым бақылайтын заңды тұлғалар технологиялар, қорғаныс және ресейлік экономиканың материалдық қамтамасыз ету, құрылыс, аэроғарыш немесе өңдеу салалары немесе экономиканың Ресей Федерациясының (РФ) әскери-өнеркәсіптік кешенін қолдаушы ретінде анықталуы мүмкін басқа да секторлары сияқты онымен байланысты салалардағы қызметті жүзеге асыра ма?	☐ иә ☐ жоқ ☐ Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз
Ұйым және/немесе оның акционерлері/құрылтайшылары/қатысушылары және/немесе оның басшы қызметкерлері және/немесе лауазымды тұлғалары және/немесе бенефициарлық меншік иелері және/немесе Ұйым бақылайтын заңды тұлғалар АҚШ Президентінің 2021 жылғы 15 сәуірдегі* 14024 Жарлығының (Executive Order) 11(A)(ii) бөліміне сәйкес АҚШ-тың экспорттық бақылауына жататын тауарларды, сондай-ақ ресейлік импорттаушыларға немесе осы тауарларды РФ-ға жеткізетін компанияларға тыйым салынған тауарларды (Еуропалық Парламент пен ЕО Кеңесінің 2021 жылғы 20 мамырдағы* 2021/821 регламентіне (ЕО) сәйкес ЕО-дан РФ-ға экспортталмайтын және Ұлыбританияның 2019 жылғы 11 сәуірдегі №855* РФ туралы Регламентіне сәйкес тыйым салынған тауарлар (санкциялар)) сатуға, жеткізуге немесе беруге тікелей және/немесе жанама жәрдемдесуді жүзеге асыра ма? <i>* осы Өтінімді толтыру күніне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып</i>	☐ иә ☐ жоқ ☐ Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз

ӨТІНІМ, ПАЙДЫ ЖӘНЕ ПАЙ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР САТЫП АЛУ ПАРАМЕТРЛЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	Бірнеше рет	☐ Бірнеше рет ☐ Бір рет
	Пайдың ISIN	KZPF00000082
	Пайларды сатып алу сомасы (пайларды бір рет сатып алған кезде толтырылады)	
	Дивидендтер төленеді:	☐ Банк деректемелері бойынша ☐ Қайта инвестициялау жағдайында «Fixed Income USD» АИПҚ-тың шотына
ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГКЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ (Қаржылық мониторинг бұл - Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамаға сәйкес Уәкілетті орган мен қаржылық мониторинг субъектісі жүзеге асыратын ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты	Сіз қаржылық мониторингтің субъектісі немесе қаржылық мониторингті реттеуге жататын өзге ұйымсыз ба?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, келесі сұрақтарға жауап беріңіз:
	Сіздің қаржы ұйымыңыздың тіркелген елінде Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға (КЖ/ТҚҚ) қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша орындауға міндетті нормативтік құқықтық актілер бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Если ДА, то укажите название, дату, номер соответствующих нормативных правовых актов, а также названия уполномоченного государственного органа в сфере ПОД/ФТ (при их наличии)
	Сіздің қаржы ұйымыңызды тіркеу мемлекетінің қадағалау органының атауы және орналасқан жері	
	КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша жүргізілген соңғы тексерудің күні мен нәтижелері (бар болса)	
	Сіздің қаржы ұйымыңызда КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ішкі құжаттар бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, олардың қабылданған күнін және соңғы өзгертулер енгізілген күнді көрсетіңіз

жинау, өңдеу, талдау және пайдалану жөніндегі шаралар жиынтығы	Сіздің қаржы ұйымыңызда КЖ/ТҚҚ саласында функцияларды орындайтын бөлімшелер бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, осындай бөлімшенің атауын көрсетіңіз (бар болса)
	Сіздің қаржы ұйымыңызда КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша басшы қызметкер немесе басқару органының мүшесі деңгейінде жауапты қызметкер бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, оның тегін, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымын, байланыс телефонын және электрондық мекенжайын көрсетіңіз
ӨТІНІШ БЕРУШІНІҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛЫ		
Өтініш беруші «Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының келесі қағидалары (бұдан әрі – Қордың Қағидалары) мен мынадай талаптарды қабылдағанын растайды: - Басқарушы компанияның осы Өтінімді қарауға қабылдауы Басқарушы компанияда пайларды өтінім берушіге сату бойынша міндеттеме туындағанын білдірмейді. Басқарушы компания пайларды сатудан бас тартқан жағдайда, Басқарушы компания өтініш берушіні бас тарту себептері туралы хабардар етпеуге құқылы - Өтініш беруші «Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы Қор Қағидаларының талаптарын оқып, түсініп, қабылдады және олармен келіседі; - Өтініш беруші Қордың жоғарыда көрсетілген Қағидаларының талаптарымен танысты (http://almaty-ffin.kz интернет-ресурсінде жарияланған), оларға қосылады, олармен келіседі, оларды толық көлемде қабылдайды және оларды орындауға міндеттенеді; - Өтініш беруші осы өтінімді ресімдеу кезінде оларға берілген және кейіннен оларға берілетін мәліметтердің дәйектілігі мен толықтығына сендіреді және кепілдік береді; - Өтініш беруші барлық тәуекелдерді саналы түрде қабылдайтынын және бағалы қағаздар нарығындағы инвестициялық қызметке байланысты тәуекелдер үшін, оның ішінде салымдардың негізгі сомасынан асып кетуі мүмкін елеулі шығындарға ұшырау тәуекелі үшін жауапкершіліктің толықтығын жеке өзіне қабылдайтынын растайды. Осы өтінімді толтыру арқылы жоғарыда баяндалған ақпараттың дәйектілігін, дәлдігін және дұрыстығын растаймыз, оны растау үшін ақпаратты уәкілетті тұлғаның қолымен және өтініш берушінің мөрімен куәландырамыз: Өтініш берушінің атауы Заңды мекенжайы БСН БСК ЖСК БЕК _____ (уәкілетті өкілдің қолы) М.О. (заңды тұлға үшін) 20__ ж. «__» _____		
КЕЛЕСІ АҚПАРАТТЫ СЕНІМ БІЛДІРІЛГЕН ӨКІЛ НЕМЕСЕ «ФРИДОМ ФИНАНС» АҚ ҚЫЗМЕТКЕРІ ТОЛТЫРАДЫ		

Осы Өтінімге өтінім беруші/өтінім берушінің уәкілетті өкілі менің қатысуымда өз қолымен қол қойды, пайларды сатып алуға арналған құжаттарды мен өзім қабылдадым (құжаттарды сенім білдірілген өкілге немесе қызметкерге жеке берген жағдайда)	
Өтінім қабылдаған күні	
Сенім білдірілген тұлғаның немесе Өтінімді қабылдаған қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты	
Сенім білдірілген тұлғаның немесе Өтінімді қабылдаған қызметкердің қолы	

Ескертпе¹:

Жария лауазымды адам (ЖЛА):

жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам; лауазымды адам;

мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті адам;

мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде басқару функцияларын орындайтын адам;

шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот органдарында немесе қарулы күштерінде қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын адам;

шет мемлекет үшін қандай да бір қоғамдық функцияны орындайтын адам;

халықаралық шарттар мәртебесіне ие келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшылық лауазымды атқаратын адам.

ЖЛА-ның жақын туыстары - ата-аналар (ата-аналар), балалар, асырап алушылар, асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері.

**«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының
20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша
активтері мен міндеттемелерінің құны және құрамы, таза активтерінің құны**

«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қоры

Баптың атауы	Есепті кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3
Активтер		
Қолма-қол ақша және ақша қаражатының баламалары		
Тазартылған бағалы металдар		
Банктердегі салымдар		
Бағалы қағаздар		
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары		
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары		
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары		
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары		
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары		
басқа да бағалы қағаздар		
Депозитарлық қолхаттар		
Инвестициялық пай қорларының пайлары		
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар		
«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар		
Дебиторлық берешек		
Туынды қаржы құралдары		
Материалдық емес активтер		
Негізгі құралдар		
оның ішінде:		
жер учаскелері		
ғимараттар мен құрылыстар		
Басқа да негізгі құралдар		
Басқа активтер		

Активтердің жиыны		
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу		
Төлеуге дивидендтер		
Алынған қарыздар		
Туынды қаржы құралдары		
Кредиторлық берешек		
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер		
Басқа міндеттемелер		
Міндеттемелердің жиыны		
Таза активтердің жиыны		

«Fixed Income USD» Аралық
Инвестициялық Пай Қорының
Қағидаларына
6-қосымша

**«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының
20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша
пай ұстаушылардың саны және пай кірістілігі**

«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қоры

Инвестициялық Қордың атауы	Айналыстағы пайлардың (акциялардың) саны	Пайдың есептік құны (инвестициялық пай Қоры үшін)		Пайдың кірістілігі (инвестициялық пай Қоры үшін), соңғы он екі ай үшін жылдық %- бен
		есепті кезеңнің басына	есепті кезеңнің соңына	
1	2	3	4	5

Акциялардың құны (акционерлік инвестициялық қор үшін)	Заңды тұлғалардың пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)	Жеке тұлғалардың пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)	Кастодиан банктің атауы	Ескертпе
6	7	8	9	10

«Fixed Income USD» Аралық
Инвестициялық Пай Қорының
Қағидаларына
7-қосымша

жеке тұлғалар үшін

**«Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы
«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын сатып алуға**

№ ____ ӨТІНІМ

ЖЫЛҒЫ « ____ » _____

Өтініш беруші	Пай ұстаушылар тізіліміндегі дербес шот	
	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
	Мекенжайы, телефоны	
	ЖСН	
Жеке басын куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Кім, қашан берді	
Пай ұстаушыға (өтініш берушіге) тиесілі ақша сомаларын аудару үшін банктік деректемелер	Бенефициар*:	
	Бенефициардың банкі:	
	Клиенттің IBAN (ЖСК)	
	Банктің транзиттік шотының №*:	
	Банктің БСН*:	
	БСК	
	Бенефициардың ЖСН/БСН:	
	Бек:	
	Төлем мақсаты**:	

	Ескертпе * Егер ақша банктің транзиттік шоты арқылы пайшының шотына (IBAN) аударылса, онда «Бенефициар» өрісінде транзиттік шот тиесілі Банктің атауын көрсету, сондай-ақ «Банктің транзиттік шотының №» және «Банктің БСН» өрістерін толтыру қажет; ** Егер ақша карточкалық шотқа аударылса, онда картаның нөмірін, карта ұстаушының аты-жөнін және ЖСН-ін көрсету қажет.	
Хабарламаларды (хабарларды) алу тәсілі	факс	
	электрондық поштаның мекенжайы	
Уәкілетті өкіл – жеке тұлға	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
	Мекенжайы, телефоны	
Орналасқан жері, мекенжай		
Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлік	Сериясы, нөмірі	
	Кім, қашан берді	
Атынан	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
	Мекенжайы, телефоны	
Жеке басын куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Кім, қашан берді	
Өкілеттіктерді растайтын құжат (атауы, нөмірі, күні)		
Маған тиесілі пайларды сатып алуды сұраймын	ISIN	
	саны (санмен және жазумен)	

Қордың Қағидаларымен таныстым.

Қордың пайларын сатып алу құны Қордың Қағидаларына сәйкес айқындалады.

Пайларды толық сатып алған кезде осы өтінім Қордың активтерін сенімгерлік басқару шартын бұзуға және Қордың Басқарушы компаниясының пайларын сатуға ниеті туралы өтініш берушінің ерік білдіруін білдіреді.

Өтініш берушінің /өтініш берушінің уәкілетті өкілінің аты-жөні, қолы

Өтінімді қабылдау күні мен уақыты

өтінімді қабылдаған адамның лауазымы, аты-жөні, қолы

Өтінімді орындау күні мен уақыты

Инвестициялық Пай Қорының
қағидаларына

8-қосымша

заңды тұлғалар үшін

**«Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы
«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын сатып алуға
№ ____ ӨТІНІМ**

ЖЫЛҒЫ «__» _____

Заңды тұлғаның толық атауы		
Пай ұстаушылар тізіліміндегі дербес шот		
Орналасқан жері, мекенжай		
Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлік	Сериясы, нөмірі	
	БСН	
	Кім, қашан берді	
Пай ұстаушыға (өтініш берушіге) тиесілі ақша сомаларын аудару үшін банктік деректемелер	Бенефициар*:	
	Бенефициардың банкі:	
	Клиенттің IBAN (ЖСК)	
	Банктің транзиттік шотының №*:	
	Банктің БСН*:	
	БСК	
	Бенефициардың ЖСН/БСН:	
	БЕК:	
	Төлем мақсаты**:	
	Ескертпе * Егер ақша банктің транзиттік шоты арқылы пайшының шотына (IBAN) аударылса, онда «Бенефициар» өрісінде транзиттік шот тиесілі Банктің атауын көрсету, сондай-ақ «Банктің транзиттік шотының №» және «Банктің БСН» өрістерін толтыру қажет; ** Егер ақша карточкалық шотқа аударылса, онда картаның нөмірін, карта ұстаушының аты-жөнін және ЖСН-ін көрсету қажет.	
	Факс	

Хабарламаларды (хабарларды) алу тәсілі	Электрондық поштаның мекенжайы	
Уәкілетті өкіл – жеке тұлға	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
	Мекенжайы, телефоны	
Уәкілетті өкілдің жеке басын куәландыратын құжатф	Құжаттың атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Кім және қашан берді	
	Мекенжайы, телефоны	
Өкілеттіктерді растайтын құжат (атауы, нөмірі, күні)		
Уәкілетті өкілдің – заң өкілінің атауы		
Орналасқан жері, мекенжай		
БСН		
Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлік	Сериясы, нөмірі	
	Кім, қашан берді	
Атынан	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
	Мекенжайы, телефоны	
Жеке басын куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Кім, қашан берді	
Өкілеттіктерді растайтын құжат (атауы, нөмірі, күні)		

Маған тиесілі пайларды сатып алуды сұраймын	ISIN	
	Саны (санмен және жазумен)	
Қордың Қағидаларымен таныстым.		
Қордың пайларын сатып алу құны Қордың Қағидаларына сәйкес айқындалады.		
Осы өтінім Қордың активтерін сенімгерлік басқару шартын бұзуға және Қордың Басқарушы компаниясының пайларын сатуға ниеті туралы өтініш берушінің ерік білдіруін білдіреді.		

Өтініш берушінің /өтініш берушінің уәкілетті өкілінің аты-жөні, қолы

М.О. (заңды тұлға үшін)

Өтінімді қабылдау күні мен уақыты

өтінімді қабылдаған адамның лауазымы, аты-жөні, қолы _____

Өтінімді орындау күні мен уақыты



16.06.2025

Алматы қаласы

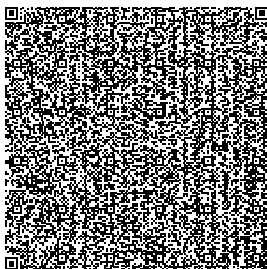
Өтінішке жауап ретінде:
№ KZ40MBKCSD00005873

Өтініш беруші:
"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы
БСН: 061140003010

**Инвестициялық пай қорының қағидаларына
енгізілген өзгерістерді (немесе)
толықтыруларды келісілу туралы**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, рассмотрев документы, представленные АО «Фридом Финанс» через веб-портал центрального депозитария ценных бумаг №KZ40MBKCSD00005873 на основании пункта 6 статьи 28 Закона РК «Об инвестиционных и венчурных фондах», согласовало изменения и (или) дополнения в Правила ИПИФ «Fixed Income USD».

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

Дәулетбақ Айдын Бақытқанұлы
(тегі, инициалдары)

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.