

«БЕКІТІЛДІ»
«Фридом Финанс» АҚ
Директорлар кеңесі
(12.12.2018 ж. №12/12 хаттама)

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ұлттық банкі
2017 жылғы «_____» _____

«Фридом Финанс» АҚ басқаратын
«GoodWill KZT» ИНТЕРВАЛДЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПАЙ ҚОРЫНЫҢ
Е Р Е Ж Е С І
(жаңа редакцияда)

Алматы қ-сы,
2018 жыл

Осы «GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қорының Ережесі (бұдан әрі Қордың ережесі) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің, «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегі №576-II Заңының, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес әзірленген және осы қордың құқықтық жағдайын, осы қордың құрылу, қызмет етуі мен қызметін тоқтату шарттары мен тәртібін, басқарушы компанияның және оның қызмет етуін қамтамасыз ететін өзге де тұлғалардың міндеттері мен құқықтарын, осы қордың пай ұстаушыларының құқықтары мен міндеттерін, оның активтерін инвестициялау шарттарын, сондай ақ қордың қызмет етуінің өзге де мәселелерін айқындайды.

1. Инвестициялық пай қорының атауы

инвестициялық пай қорының мемлекеттік тілдегі толық атауы:

«GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қоры (бұдан әрі-Қор);

инвестициялық пай қорының орыс тіліндегі толық атауы:

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»;

Қордың мемлекеттік тілдегі қысқартылған атауы:

«GoodWill KZT» ИИПҚ;

Қордың орыс тіліндегі қысқартылған атауы:

ИИПФ «GoodWill KZT».

2. Қордың басқарушы компаниясының толық атауы және орналасқан жері

Толық атауы: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Басқарушы компания);

Орналасқан жері: индекс 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби д-лы, 77/7, т.е.ж.3а

Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға № 3.2.238/15 лицензияны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2018 жылғы 02 қазанда берген, ол келесі қызмет түрлерін жүзеге асыру құқығын береді:

- 1) номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік және дилерлік қызмет;
- 2) ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметі.

Бағалы қағаздар нарығында қызметтің келесі түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар туралы алғаш рет алынған деректер:

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі 2007 жылғы 21 наурызда берген № 0401200621 инвестициялық портфельді басқару қызметімен айналысуға арналған;

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі 2007 жылғы 21 наурызда берген №040321437 номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік және дилерлік қызметке арналған.

3. Қор кастодианының толық атауы және орналасқан жері

«Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 050008 Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 40.

4. Қордың Басқарушы компаниясына аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның толық атауы, лицензиялардың деректемелері және аудиторлық ұйымның орналасқан жері:

«Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, 050059, Әл-Фараби даңғылы, 36, Алматы қаржы орталығы,

«Би» ғимараты;

- аудиторлық қызметті жүзеге асыруға мемлекеттік лицензия № 0000015, сериясы

МФЮ-2 2006 жылғы 13 қыркүйегінде Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі берген. Жарамдылық мерзімі: «мерзімі шектелмеген».

5. Қордың сипаттамасы және Қордың пайы

1. ««Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегі №576-ІІ Заңының (бұдан әрі – Заң) ережелеріне сәйкес :

1) инвестициялық пай қоры - пайға, сондай-ақ оларды инвестициялау нәтижесінде сатып алынған өзге де активтерге ақы төлеуден алынған, пайларды ұстаушыларға ортақ үлестік меншік құқығымен тиесілі және басқарушы компанияның басқаруындағы ақша жиынтығы.

Инвестициялық пай қоры заңды тұлға болып табылмайды.

Қор активтеріне меншік құқығындағы үлес Басқарушы компания шығарған паймен куәландырылады.

Қордың активтерін оның пайларын ұстаушылар арасында бөлуге және олардан заттай үлесті бөлуге жол берілмейді.

Қор активтерінің ең төменгі мөлшері Қазақстан Республикасының тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңнамалық актісінде пайларды шығаруды тіркеу күніне белгіленген елу мың айлық есептік көрсеткішті құрайды;

2) интервалдық инвестициялық пай қоры өзінің пайын ұстаушысына Заңда және Қордың ережесінде көзделген жағдайларда, шарттармен және тәртіппен Басқарушы компаниядан пайды сатып алуды талап ету құқығын береді.

2. Қордың пайларын ұстаушы мыналарды талап етуге құқылы емес:

1) Қордың пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу;

2) Қордың активтерін басқаруға қатысу;

3) осы Ережеге сәйкес келмейтін шарттармен және тәртіппен акцияларды сатып алу.

3. Қордың пайы– келесіні растайтын құжатталмаған шығару нысанындағы атаулы эмиссиялық бағалы қағаз:

1) оның меншік иесінің инвестициялық пай қорындағы үлесі;

2) Қордың ережесінде анықталған жағдайларда, шарттармен және тәртіппен пайды сатып алу үшін;

3) Қордың активтерін сатудан оның жұмыс істеуі тоқтатылған кезде алынған ақшаны алу құқығы.

Пайдың бағасы және бір ұстаушыға тиесілі пайлардың саны бөлшек сандармен көрсетілуі мүмкін.

Пайды сатып алу инвестордың Қорды сенімгерлікпен басқару шартына қосылуын куәландырады.

Пай ұстаушының өз пайын шеттетуі сенімгерлікпен басқару шартының бұзылуын білдіреді.

Пайларды бастапқы орналастыру кезінде Қор пайының номиналды құны **1 000 (бір мың)** теңгені құрайды.

Пайларды төлеу үшін инвесторлар (пайларды сатып алушылар) енгізетін ақша сомасының ең аз мөлшері, егер басқарушы компанияның тиісті шешімімен өзгеше анықталмаса, кем дегенде **100 000** (жүз мың) теңге болуы тиіс. Пайларды төлеу үшін енгізілетін ақша сомасының кейінгі мөлшері кемінде **10 000** (он мың) теңгені құрайды.

Қордың пайларын ұстаушылар Қор активтерін сенімгерлікпен басқаруға байланысты туындайтын міндеттемелер бойынша жауап бермейді және шығындар тәуекелін, оның ішінде Қор активтерінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты тәуекелді өздеріне тиесілі пайлар құнының

шегінде көтереді.

Қордың пайлары сауда-саттықты ұйымдастырушылардың сауда жүйелерінде орналастыруға және айналысқа жіберілуі мүмкін. Қор пайларын ұстаушылар, инвесторлар Қордың пайларын ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында, ал акция «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізілген жағдайда, сондай-ақ ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында сатып алуға және сатуға құқылы.

4. Осы ережеге сәйкес ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын негізгі бұқаралық ақпарат құралы <http://almaty-ffin.kz> Интернет желісіндегі Басқарушы компанияның веб-сайты болып табылады.

Қордың пайларын ұстаушылардың саны елу адамнан (субъектілер, оның ішінде инвестициялық пай қорлары) аспаған сәтке дейін осы Ереженің талаптарына және Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамасына сәйкес Қор пайларының барлық иелеріне міндетті түрде ашылуы тиіс ақпаратты тарату қордың барлық акционерлеріне жазбаша хабарламаларды тікелей жіберу арқылы жүзеге асырылады.

5. Осы Ережеде пайдаланылатын негізгі ұғымдар келесіде анықталған ұғымдарға ұқсас: «Инвестициялық және венчурлық қорлар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілері.

6. Басқарушы компанияның Басқарма Директорларының кеңесі Заңға және осы Ережеге сәйкес шешім қабылдайтын мәселелерді қоспағанда, Қордың жұмыс істеу шарттары мен тәртібіне қатысты басқарушы компанияның барлық шешімдерін басқарушы компанияның инвестициялық комитеті қабылдайды және бекітеді.

6. Қордың активтерін сенімгерлікпен басқару шарты

Бұдан әрі «Басқарушы компания» деп аталатын «Фридом Финанс» АҚ, бір тараптан, және бұдан әрі «пай ұстаушылар» деп аталатын инвесторлар (Қордың пайларын сатып алушылар немесе ұстаушылар), екінші тараптан, бірлесіп «Тараптар» деп аталатын, осы Қордың активтерін сенімгерлікпен басқару шартын (бұдан әрі – Шарт) төмендегілер туралы жасасты:

1. Негізгі ережелер

1.1 Осы Шарт қосылу шарты болып табылады, оның талаптарын басқарушы компания Қордың Ережесінде анықтайды.

1.2 Шарттың талаптарын пайларды ұстаушылар аталған Шартқа тұтастай қосылу арқылы ғана қабылдай алады.

1.3 Шартқа қосылу Қордың пайларын сатып алу арқылы жүзеге асырылады. Инвестордың Қордың пайларын сатып алуға берген өтінімі инвестордың Шартқа қосылуға еркін білдіру туралы құжат болып табылады.

2. Шарттың пәні

2.1 Осы Шартпен пайларды ұстаушылар ақшаны аударады, ал Басқарушы компания сатып алынған пайлардың төлемі ретінде енгізілген пайларды ұстаушылардың ақшаларын «GoodWill KZT» Интервалды инвестициялық пай қорына (бұдан әрі – Қор) оның басқа пайларды ұстаушылардың ақшасымен біріктіру және қордың Ережесіне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен инвестициялау мақсатында сенімгерлік басқаруға қабылдайды.

2.2 Пайларды төлеуге арналған ақша оны орналастыру кезінде кастодиандық қызмет көрсету шартына сәйкес кастодиан – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қор шотына аударылады.

2.3 Басқарушы компания Қордың пайларын инвесторға осы Ережеге сәйкес айқындалған күн бойынша сатады.

2.4 Қордың пайларына а меншік құқығы бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері

жүйесін жүргізетін ұйымда немесе номиналды ұстаушыларда Қордың пайларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде тіркелуге және есепке алынуға жатады.

2.5 Пайларды ұстаушылардың ортақ үлестік меншіктегі қор активтеріне құқығы басқарушы компания шығарған пайлармен куәландырылады. Пайларды ұстаушылардың активтерін (пайларды ұстаушылардың үлесін) қордың активтерінен заттай нысанда бөлуге жол берілмейді.

2.6 Пайларды ұстаушылардың активтерін басқаруды оларды қорға біріктіру және жалпы қор активтерін басқару арқылы басқарушы компания жүзеге асырады.

2.7 Осы Шарт бойынша пайда алушылар пайларды ұстаушылар болып табылады.

2.8 Басқарушы компания қордың активтерін өз атынан, бірақ пайларды ұстаушылардың мүддесі үшін және Қордың ережесінде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен қор активтерінің есебінен жүзеге асырады.

2.9 Қордың активтерін басқарушы компанияның қарыздары бойынша өндіріп алуға жол берілмейді, ал егер басқарушы компания дәрменсіз (банкрот) деп танылса, қордың активтері банкроттық массасына қосылмайды.

2.10 Қордың активтеріне пайларды ұстаушылардың қарыздары бойынша өндіріп алуға жол берілмейді. Заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер болып табылатын пайларды ұстаушылар таратылған немесе банкрот болған жағдайда, конкурстық массаға пайларды ұстаушыларға тиесілі қордың пайлары қосылады.

2.11 Пайларды ұстаушы-жеке тұлға қайтыс болған жағдайда, пайларды ұстаушыға тиесілі қордың пайлары мұрагерлік массаға қосылады.

3. Қордың активтерін есепке алу және сақтау

3.1. Қордың активтерін есепке алуды және сақтауды кастодиан Қордың ережесіне, кастодиандық қызмет көрсету шартына, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

4. Басқарушы компанияның құқықтары мен міндеттері

4.1 Басқарушы компания мыналарға құқылы:

1) қордың активтеріне қатысты кез келген мәмілелер мен іс-әрекеттер жасау арқылы қордың мүлкін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыруға және қор туралы ережеге және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сенімгер басқарушының құқықтарын пайдалануға;

2) қор активтерінің құрамына кіретін қаржы құралдарымен куәландырылған барлық құқықтарды, оның ішінде акционерлердің/пайларды ұстаушылардың жалпы жиналыстарына қатысу құқығын және дауыс беретін бағалы қағаздар бойынша дауыс беру құқығын жүзеге асыруға;

3) қордың активтерін сенімгерлікпен басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға байланысты сотта талап қоюға және талап қоюда жауапкер болуға;

4) қор ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізуге бастамашылық етеді;

5) қор активтерінің есебінен қордың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге байланысты шығыстарды өтеуге және қор туралы ережеге және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындағаны үшін сыйақы алуға;

6) қор туралы ережеге және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарға.

4.2 Басқарушы компания мыналарға міндетті:

1) қор туралы ережеге және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қордың мүлкін пайларды ұстаушылардың мүддесінде сенімгерлік басқаруды жүзеге асыруға;

2) қордың активтерін басқаруда ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін парасатты және адал әрекет етуге;

3) қор активтерінің өз активтері мен басқа инвестициялық қорлардың және басқарушы компания клиенттерінің активтерінің қозғалысын, құрамы мен құнын бөлек есепке алуды жүзеге асыруға, сондай-ақ қор активтерінің құнын (бағалауға/қайта бағалауға) және Қордың ережесінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оларды кейіннен орналастыру кезінде қор пайының есептік құнын айқындауға;

4) қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын кастадионмен мерзімдік (айына кемінде бір рет) салыстырып тексеруді жүзеге асыруға;

5) айына бір рет пайларды ұстаушыларды Қордың ережесінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қордың таза активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ қор пайының болжамды құны туралы хабардар етуге;

6) қор Ережесінің және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес есептілікті ұсынуға және қор туралы ақпаратты ашуға;

7) Ережеде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде пайларды ұстаушылардың мүліктік құқықтарын тіркеу үшін тіркеушіге бұйрықтар жіберуге;

8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қордың ережесінде тікелей көзделген өзге де шектеулерді сақтауға міндетті.

4.3. Басқарушы компанияның, нәтижесінде Қордың ережесінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптар бұзылатын, қордың активтерімен мәмілелер жасауға құқығы жоқ.

5. Пайларды ұстаушылардың құқықтары мен міндеттері:

5.1. Пайларды ұстаушылар мыналарға міндетті:

1) осы Шарттың талаптарын, Қордың ережесін және Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар және бағалы қағаздар нарығы туралы қолданыстағы заңнамасын сақтауға;

2) қордың тіркеушісіне деректемелердің барлық өзгерістері (жеке куәліктің/мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен берілген күні, ресми мекенжайы), құрылтайшылық және басқа да бұрын ұсынылған құжаттардағы өзгерістер, сондай-ақ өздерінің төлем деректемелерінің өзгерістері туралы осындай өзгерістер болған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті;

3) уәкілетті тұлғалардың құрамы өзгерген жағдайда сол жұмыс күні тіркеушіге уәкілетті тұлғалардың тізімінен шыққан адамдардың сенімхатының күші жойылғаны туралы хабарлауға және тіркеушіге жаңа уәкілетті тұлғаларға сенімхатты беруге міндетті.

5.2. Пайларды ұстаушылардың мыналарға құқығы бар:

1) Қордың ережесінде анықталған жағдайларда, шарттармен және тәртіппен пайларды сатып алуға;

2) Қордың ережесіне және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес басқарушы компаниядан қордың таза активтерінің құрамы мен құны туралы, сондай-ақ қор пайының есептік құны туралы ақпарат алуға;

3) қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде қор активтерін сатудан алынған ақшаны алуға;

4) Қордың ережесіне және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарға.

6. Басқарушы компанияның сыйақысы:

6.1 Қордың активтерін сенімгерлік басқару бойынша қызметтерді көрсеткені үшін басқарушы компания қордың Ережесіне сәйкес сыйақы алады.

6.2 Осымен пайларды ұстаушылар басқарушы компанияның өзіне тиесілі сыйақыны ұстап қалуға және қор активтерінен тиісті сомаларды есептен шығару арқылы оның қор активтерін басқаруға жұмсаған шығыстарының сомаларын өтеуге құқығын растайды.

6.3. Пайларды ұстаушылар, сондай-ақ, басқарушы компанияның сыйақысын төлеуге және

қордың активтерін басқаруға жұмсалған шығындарды өтеуге қор активтерінде ақша болмаған жағдайда, басқарушы компанияның қор активтерінен қаржы құралдарының қажетті санын іске асыру және басқарушы компанияның шығыстарын өзінің пайдасына өтеуге жататын сыйақы мөлшерінде есептен шығару құқығын растайды.

7. Күпиялылық. Ақпаратты ашу

7.1 Тараптар осы Шартты орындау барысында өздеріне белгілі болған және рұқсатсыз тарату кез келген тарапқа зиян келтіруі мүмкін ақпаратты (бұдан әрі – күпия ақпарат) күпия сақтауға, үшінші тұлғаларға бермеуге және пайда алу мақсатында пайдаланбауға міндеттенеді.

7.2 Басқарушы компания күпия ақпаратқа рұқсатты тек осы Шартты орындау үшін қажет адамдарға, оның ішінде пайларды ұстаушылар олар туралы мәліметтерді алдын ала ұсынған уәкілетті өкілдерге, сондай-ақ заңнамада белгіленген жағдайларда және тәртіппен Қазақстан Республикасының заңнамасында мұндай ақпаратты алуға уәкілеттік берілген басқа да тұлғаларға беруге міндеттенеді.

7.3 Тараптардың кез келгені күпия ақпаратты осы Шарттың талаптарын бұза отырып жариялаған немесе таратқан жағдайда, кінәлі Тарап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мұндай ақпаратты ашудың нәтижесінде басқа Тарап шеккен залалдарды өтеумен жауапты болады.

8. Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

8.2 Қордың пайларын ұстаушылар қордың активтерін сенімгерлік басқарудан туындайтын міндеттемелер бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі пайлар құнының шегінде қор активтерінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты шығындарды қоса алғанда, шығындар тәуекелін көтереді.

8.3 Қордың мүлкі жеткіліксіз болған жағдайда қордың мүлкін тиісінше басқарудан туындаған берешектерді өндіріп алу басқарушы компанияның жеке меншігідегі мүлігіне бағытталуы мүмкін.

8.4 Қорды басқарушы компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оның қызметі туралы ақпараттың мазмұнына, қордың таза активтерінің құрамы мен құнын сипаттайтын көрсеткіштерге, оның ішінде анық емес, толық емес немесе жаңылыстыратын ақпаратты таратқаны немесе жариялағаны үшін, сондай-ақ оны уақтылы таратпағаны немесе жарияламағаны үшін жауапты болады.

8.5 Басқарушы компания пайларды ұстаушылардың алдында осы Шарт бойынша пай ұстаушылардың міндеттемелерін орындамау немесе тиісінше орындамау нәтижесінде келтірілген залал үшін, оның ішінде басқарушы компанияның пай ұстаушылардан осы Шарттың 5.1-тармағының 2)-3)-тармақшаларына сәйкес мәліметтердің өзгеруі туралы ақпаратты алмауының немесе уақтылы алмауының салдарынан келтірілген залалдар үшін, сондай-ақ Қордың ережесінде анықталған басқа да жағдайларда жауапты емес.

8.6 Басқарушы компания төмендегілердің әрекеттері үшін пайларды ұстаушылардың алдында жауапты емес:

1) өздері шығарған (ұсынған) қаржы құралдары (қордың активтеріне кіретін активтер) бойынша төлем жасамағаны үшін эмитенттердің (ұйымдар, инвестициялық қорлар);

2) есептелген дивидендтер, сыйақылар және өзге де кірістер сомасынан салықтарды және кез келген басқа да ақшалай сомаларды заңсыз ұстағаны үшін салық агенттерінің (эмитенттердің және активтерді шығарған (ұсынған) тұлғалардың атынан).

9. Форс-мажор

9.1 Тараптардың ешқайсысы осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін, егер мұндай орындамау Тарап алдын ала көре алмаған немесе болдырмауға болмайтын форс-мажорлық жағдайлардың, соның ішінде (бірақ олармен шектелмей) табиғи апаттардың, өрттердің, осы Шарттың қолданылу кезеңінде кез келген уақытта туындаған ереуілдердің, соғыс қимылдарының, төтенше ауа райы жағдайларының, қолданыстағы заңнамадағы өзгерістердің, қаржы құралдарының және Қордың басқа да активтерінің нарықтық бағасы ауытқуының салдары болып табылса, жауапкершілік көтермейді.

Мұндай мән-жайларға, Тараптар, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен басқару органдарының (соның ішінде мемлекеттік бағалы қағаздар эмитенттері болып табылатын мемлекеттік органдарды немесе мемлекеттің қатысуы бар кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру, олар бойынша төлемдерді тоқтата тұру және өтеуді кейінге қалдыру туралы шешімдер қабылдау) міндеттемелерді орындау жағдайларын айтарлықтай нашарлататын немесе Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын немесе уақытылы мүмкін етпейтін әрекеттерін, оның ішінде қордың активтерін құрайтын қаржы құралдарымен мәмілелер жасау мүмкін еместігін, сондай-ақ сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, депозитарийлердің, клирингтік палаталардың және сауда жүйелеріндегі сауда-саттық процесіне қызмет көрсететін өзге де субъектілердің есеп айырысу, сауда-саттықты, клирингтік, депозитарлық операцияларды тоқтатуын, тоқтата тұруын, бағалы қағаздар тізілімдерін қалыптастыруды, сақтауды және жүргізуді жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың заңсыз әрекеттерін жатқызады.

9.2 Егер еңсерілмейтін мән-жайлардың кез келгені Тараптың осы Шартта белгіленген мерзімде өз міндеттемелерін орындауына тікелей әсер еткен болса, онда бұл мерзім сәйкесінше еңсерілмейтін жағдайдың әрекет ету мерзіміне пропорционалды түрде кейінге қалдырылады.

9.3 Пайлары ұстаушылар қор активтерінің нарықтық бағасы және бұл бағалардың өзгеруі басқарушы компанияның бақылауынан тыс екенін толық түсінеді және келіседі. Пайларды ұстаушы басқарушы компанияның шешімі бойынша сатып алынған активтерге нарықтық бағалардың өзгеруіне байланысты орын алған активтер құнының төмендеуі еңсерілмейтін күштің жағдай болып табылатынымен келіседі және басқарушы компания бағалардың мұндай өзгеруіне жауапкершілікті көтермейді.

10. Басқарушы компанияның қор активтерін

басқа басқарушы компанияның басқаруына беруі

10.1 Қордың активтерін басқа басқарушы компанияның басқаруына беру немесе оның жұмыс істеуін тоқтату, егер басқарушы компания қордың активтерін одан әрі басқару Шарт бойынша қабылданған міндеттемелерін одан әрі орындау мүмкін еместігіне байланысты одан әрі орындаудан бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда, сондай-ақ инвестициялық портфельді басқаруға лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе қайтарып алынған жағдайда жүзеге асырылады.

10.2 Басқарушы компания Шартты бұзу және қор активтерін басқа басқарушы компанияның басқаруына беру күніне дейін бір айдан кешіктірмей қордың активтерін басқарудан бас тарту туралы шешімі туралы қордың пайларын ұстаушыларды Қордың ережесінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шарттармен және тәртіппен хабардар етуге міндетті.

10.3 Егер басқарушы компания қордың активтерін басқарудан бас тарту немесе лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе айыру туралы шешім қабылдаса, қордың пайларын ұстаушылар өздеріне тиесілі пайларды сатып алуды ұсынуға құқылы.

10.4 Егер қордың акцияларын сатып алу нәтижесінде оның активтері қорды басқа басқарушы компанияның басқаруына қабылдауы үшін жеткіліксіз болып шықса немесе қор активтерінің мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған ең төменгі мөлшерден төмен болып шықса, қор өзінің қызметін тоқтатады.

10.5 Қордың активтерін беру басқарушы компанияның және жаңадан сайланған басқарушы

компанияның қордың кастодиандағы шотынан үзінді көшірмені және кастодианның сақтауына тапсырылған қордың жекелеген активтеріне құқықтарын растайтын, сондай-ақ қордың активтерін қабылдау-тапсыру актісіне қол қою кезінде басқарушы компанияда болатын қордың басқа да құжаттары сақтауға тапсырылған бастапқы құжаттардың тізбесін бере отырып, қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюымен ресімделеді.

11. Шартты бұзу.

11.1 Пайларды ұстаушылар қордағы өз пайларын сату, иеліктен шығару арқылы осы Шартты кез келген уақытта бұзуға құқылы.

11.2 Басқарушы компания осы Шартты Қордың ережесінде белгіленген тәртіппен бұзуға құқылы.

11.3 Басқарушы компанияның қордың барлық пайларын ұстаушыларының пайларын сатып алуы қордың қызмет етуінің тоқтатылуын білдіреді. Бір пай ұстаушыға тиесілі барлық пайларды сату осы ұстаушы үшін осы Шартты бұзуға әкеп соғады.

11.4 Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде оның активтері Қордың ережесінде анықталған тәртіппен сатылуға жатады, ал қордың пайларын ұстаушылар қор активтерін сатудан түскен ақша сомасынан оларға тиесілі пайларға пропорционалды өтемақы алады.

11.5 Басқарушы компания Қордың Ережесіне жаңа Басқарушы компанияны тағайындауға қатысты өзгерістер күшіне енгенге дейін қор активтерін басқаруды жалғастырады. Қордың ережесіне жаңа басқарушы компанияны тағайындау туралы өзгерістердің күшіне ену мерзімі басқарушы компания қордың активтерін сенімгерлікпен басқару шартын бұзу туралы шешім қабылдаған күннен бастап үш айдан аспауға тиіс.

11.6 Қордың активтерін сенімгерлікпен басқару шарты бұзылған кезде басқарушы компания қордың активтерін басқарудың нақты күндерінің саны үшін сыйақы алуға және осындай басқаруға байланысты туындаған барлық шығыстарды Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамасының тиісті талаптарын сақтай отырып, қор активтерінің есебінен өтеуге құқылы.

12. Қор қызметінің тоқтатылуы

12.1 Қордың қызметін тоқтату Қордың ережесінде анықталған жағдайларда және тәртіппен жүзеге асырылады.

12.2 Қордың қызметін тоқтату үшін бір немесе бірнеше негіздер туындаған кезден бастап кредиторлармен есеп айырысу үшін сатуды, оның қызметін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуді және қалған ақшаны пайларды ұстаушыларға қайтаруды қоспағанда, қордың активтеріне билік етуге жол берілмейді.

12.3 Қордың қызметін тоқтатуды басқарушы компания немесе кастодиан Қордың ережесінде анықталған жағдайларда және тәртіппен жүзеге асырады.

13. Өзге де ережелер

13.1 Осы Шарт инвестордың қор пайларын сатып алуға өтінім берген және сатып алынған қордың пайларын төлеу үшін ақша енгізген кезден бастап күшіне енеді және қордың қызмет ету мерзімі ішінде немесе осы Шартпен немесе Қордың ережесімен айқындалған тәртіппен оның тоқтатылуына дейін жарамды.

13.2 Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер бойынша Тараптар Қор Ережесін және Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13.3 Осы Шарт бойынша және/немесе оған байланысты Тараптар арасында туындайтын барлық дауларды Тараптар келіссөздер арқылы шешеді.

Тараптар өзара келісімге келмеген жағдайда, осы Шарт бойынша және соған байланысты туындайтын даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіппен шешіледі.

7. Қордың инвестициялық декларациясы

Қордың инвестициялық декларациясы:

1. Басқарушы компанияның Қор активтеріне қатысты инвестициялық саясатының мақсаты осындай инвестициялау кезінде тәуекелдің қолайлы деңгейі бар Қордың пайларын ұстаушылар үшін кірістер алу мақсатында Қордың активтерін инвестициялау болып табылады.
2. Қордың активтеріне қатысты басқарушы компанияның инвестициялық саясатының міндеттері:
 - 1) әртүрлі инвестициялық стратегияларды пайдалана отырып, инвестициялық қорлардың активтерін инвестициялау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген барлық мүмкін болатын тартымды инвестициялық құралдарға Қордың активтерін инвестициялау;
 - 2) сәйкес және қолайлы тәуекел деңгейімен ең үлкен табыс алу.
3. Қордың активтері төменде көрсетілген қаржы құралдарын құрауы мүмкін:
 - 1) қолма-қол ақша, оның ішінде қазақстандық теңге және Халықаралық валюта қоры Жарғысының 8-бабына қосылған елдердің шетел валютасы;
 - 2) тазартылған бағалы металдар;
 - 3) халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары;
 - 4) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары және агенттік облигациялары;
 - 5) шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары және халықаралық несие рейтингінің шәкілі бойынша «BB-»-ден, шетел валютасындағы ұзақ мерзімді рейтингі бар мемлекеттердің қаржы агенттіктерінің агенттік облигациялары («Standard & Poor's» немесе «Fitch» рейтингтік агенттіктерінің жіктемесі бойынша) немесе «Ba3»-тен төмен емес («Moody's Investors Service» рейтингтік агенттігінің жіктемесі бойынша);
 - 6) Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар;
 - 7) сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми тізімдерінде тұрған Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары;
 - 8) сауда-саттықты ұйымдастырушылардың сауда жүйелерінде айналыстағы және эмитенттерінің халықаралық кредиттік рейтинг шәкілі «BB-»-ден, шетел валютасындағы ұзақ мерзімді рейтингі бар мемлекеттердің қаржы агенттіктерінің агенттік облигациялары («Standard & Poor's» немесе «Fitch» рейтингтік агенттіктерінің жіктемесі бойынша) немесе «Ba3»-тен төмен емес («Moody's Investors Service» рейтингтік агенттігінің жіктемесі бойынша);
 - 9) хеджирлеу мақсатында сатып алынған резиденттердің туынды қаржы құралдары;
 - 10) «BB+»-ден («Standard & Poor's» немесе «Fitch» рейтингтік агенттіктерінің жіктемесі бойынша) немесе «Ba1»-ден («Moody's Investors Service» рейтингтік агенттіктерінің жіктемесі бойынша) төмен емес халықаралық кредиттік рейтинг шәкілі бойынша шетел валютасындағы ұзақ мерзімді рейтингі бар хеджирлеу мақсатында сатып алынған бейрезиденттердің туынды бағалы қағаздары.
 - 11) тікелей және кері «РЕПО» операциясы;
 - 12) базалық активі сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми тізімдеріндегі Қазақстан Республикасы эмитенттерінің бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық қолхаттар;
 - 13) базалық активі халықаралық кредиттік рейтинг шәкілі бойынша кемінде «BB-»-ден (Standard & Poor's немесе Fitch рейтингтік агенттіктерінің жіктемесі бойынша) немесе немесе «Ba3»-тен төмен емес («Moody's Investors Service» рейтингтік агенттігінің жіктемесі бойынша) шетел валютасындағы рейтингі бар шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздары

- болып табылатын депозитарлық қолхаттар;
- 14) интервалды инвестициялық пай қорлардың активтерін инвестициялауға Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілген өзге де қаржы құралдары;
- 15) бастапқы нарықта сатып алынған бағалы қағаздар.

4. Инвестициялық лимиттер:

Қаржы құралдарының түрлері бойынша инвестициялау лимиттері

Құралдар	Басқарудағы қорлар
Акциялар және АДР/ГДР	ТАҚ 80%-ға дейін
Қарыздық бағалы қағаздар	ТАҚ 80%-ға дейін
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	ТАҚ 100%-ға дейін
Депозиттер	ТАҚ 100%-ға дейін
кері РЕПО операциялары (орталық контрагенттің қатысуымен жасалған)	ТАҚ 80%-ға дейін
Ақша	ТАҚ 100%-ға дейін
Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары, солар бойынша баға құрау қор индекстеріне байланысты	ТАҚ 100%-ға дейін
Өзгесі	ТАҚ 20%-ға дейін

Белгілі бір мемлекеттің резиденті болып табылатын эмитенттердің қаржы құралдарына инвестициялау лимиттері («елге лимит»):

Елдер	Басқарудағы қорлар
S&P шәкілі бойынша «AAA»-дан «A»-ге дейінгі рейтингі немесе Қазақстан Республикасын қоса алғанда, халықаралық рейтинг агенттіктерінің басқа агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейі бар елдер	ТАҚ 100%-ға дейін
S&P шкаласы бойынша «BBB+»-тен «B»-ге дейінгі рейтингі немесе Қазақстан Республикасын қоспағанда, халықаралық рейтингтік агенттіктердің басқа агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейі бар елдер	ТАҚ 80%-ға дейін

5. Қор активтерінің құрамында мыналар болмауы тиіс:

- 1) қордың басқарушы компаниясы басқаратын инвестициялық қорлар шығарған акциялар немесе пайлар;
 - 2) Қордың басқарушы компаниясы шығарған (ұсынған) активтер;
 - 3) коммерциялық емес ұйымдардағы акциялар немесе қатысу үлестері;
 - 4) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын және Қазақстан Республикасы қаржы агенттіктерінің агенттік облигацияларын қоспағанда, олардың жалпы санының он бес және одан да көп пайызы мөлшерінде бір заңды тұлғаның бір түрінің қаржы құралдары.
6. Қордың акцияларын бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін оның активтерін бағалы

қағаздары қордың басқарушы компаниясымен үлестес емес, бағалы қағаздары аукционды ұйымдастырушының жоғары санатты тізіміне енгізілген екінші деңгейдегі банктердің Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы депозиттеріне ғана инвестициялауға болады.

7. Бір тұлға және оның үлестес тұлғалары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына (ақшаны қоспағанда) инвестициялық қордың активтері есебінен инвестициялардың жалпы сомасы таза активтердің 20 (жиырма) пайызынан аспауға тиіс.

Осы тармақта белгіленген шектеулер Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына, сондай-ақ осы Қағидалардың 7-1-тармағында көрсетілген тұлғалар шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына қолданылмайды.

- 7-1. Дауыс беретін акцияларының елу пайызынан астамы мемлекетке немесе ұлттық басқарушы холдингке немесе ұлттық холдингке ұлттық экономиканың бір секторында жұмыс істейтін оның еншілес ұйымдарына тиесілі бір тұлға шығарған (ұсынатын) қаржы құралдарына инвестициялық қордың активтері есебінен инвестициялардың жалпы сомасы таза актив құнының отыз пайызынан аспауға тиіс.

8. Қор активтерін және басқарушы компания басқаратын басқа да инвестициялық қорларды, сондай-ақ басқарушы компанияның қаржы нарығы лицензиаттарының дауыс беретін акцияларына инвестициялаудың жалпы көлемі қаржы нарығы және қаржы ұйымдары (бұдан әрі – уәкілетті орган), оларды сатып алу үшін реттеуші және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның келісімін талап ететін сомадан аз болуға тиіс.

9. Басқарушы компания кез келген мәмілелер мен әрекеттерді, оның ішінде оларды қайта сату (сатып алу) міндеттемесі бар активтерді сатып алу (сату) мәмілелерін, сондай-ақ ұйымдастырылмаған нарықта бағалы қағаздар бойынша кез келген мәмілелерді жасау арқылы Қор активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыруға, Қор Ережесіне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сенімгерлікпен басқарушының құқықтарын жүзеге асыруға құқылы құқылы.

10. Басқарушы компанияның Қорға және оның активтеріне қатысты мыналарға құқығы жоқ:

- 1) нәтижесінде Қазақстан Республикасының заңнамасында, инвестициялық декларацияда немесе Қордың ережесінде белгіленген талаптар бұзылатын мәмілелер жасауға;
- 2) Қордың активтерін өтеусіз иеліктен шығару туралы инвестициялық шешімдер қабылдауға;
- 3) өз міндеттемелерін немесе Қордың активтерін басқару қызметіне байланысты емес үшінші тұлғалардың міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін Қордың активтерін пайдалануға;
- 4) өз активтерін Қордың активтеріне сатуға (беруге);
- 5) активтерді несиеге сату;
- 6) сауда-саттықты ұйымдастырушылардың сауда жүйелерінде қаржы құралдарымен мәмілелер Қордың Ережесіне сәйкес жасалған жағдайларды қоспағанда, қарыз шарттарының талаптары бойынша Қордың активтері есебінен қайтарылуға жататын ақшаны немесе өзге де мүлікті алуға немесе Еженің осы бөлімінің 10-тармағында көзделген шарттарды сақтай отырып, осы ақша нысанындағы Қордың активтері жеткіліксіз болған жағдайда, қордың пайларын сатып алу үшін қарыз ақшаны пайдалануға;
- 7) Қордың Ережесіне сәйкес шығыстарды өтеу және сыйақы алу, сондай-ақ басқарушы компанияның акцияларын өтеу үшін пайдаланған ақша сомасын өтеу жағдайларын қоспағанда, Еженің осы бөлімінің 10-тармағында көрсетілген шарттарды сақтай отырып өзі басқаратын Қордың активтерін сатып алуға;
- 8) ашық сауда әдістерін пайдалана отырып, сауда-саттықты ұйымдастырушылардың сауда жүйелерінде жасалған мәмілелерді қоспағанда, Қор активтерінің құрамында өзі басқаратын басқа инвестициялық қордың активтерін сатып алуға;

- 9) ашық сауда әдістерін пайдалана отырып, сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерінде жасалған мәмілелерді қоспағанда, өздерінің үлестес тұлғаларынан Қордың активтері есебінен инвестициялау объектілерін сатып алуға немесе оларға Қордың активтерін сатуға;
 - 10) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында Қор активтерінің құрамында кастодиан, Қордың пайларын акцияларын ұстаушылар тізілімін жүргізетін тіркеуші, сондай-ақ олардың үлестес тұлғалары шығарған бағалы қағаздарды сатып алуға;
 - 11) қамтамасыз етусіз мәмілелерді («қысқа мерзімді сату») жасауға немесе мұндай міндеттемелерді қабылдау кезінде Қор активтерінің құрамына кірмейтін активтерді беру бойынша міндеттемелерді қабылдауға;
 - 12) уәкілетті орган белгілеген тәртіппен Қордың активтерін хеджирлеу мақсатында жасалған мәмілелерді, сондай-ақ депозитарлық қолхаттарымен және базалық актив эмитентінің опционымен операцияларды қоспағанда, туынды бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға;
 - 13) жарнамада және бұқаралық ақпарат құралдарында бір жылдан аз кезеңдегі Қордың инвестициялық қызметінің табыстылығы туралы ақпаратты көрсетуге.
11. Қор активтерінің есебінен өтеуге жататын берешектің жалпы сомасы пайларды сатып алу үшін алынған қарыздардың кез келген түрлері бойынша Қордың таза активтері құнының он пайызынан аспауға тиіс.
- Пайларды сатып үшін қарыз қаражатын тарту мерзімі (ұзарту мерзімін қоса алғанда) үш айдан асуы мүмкін емес.
- Қордың акцияларын сатып алуға арналған қарыз ақшаны пайдаланғаны үшін сыйақы төлеу басқарушы компанияның өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
12. Қор активтерін хеджирлеу және әртараптандыру шарттары:
- 1) Қордың инвестициялық портфелі бойынша тәуекелді бөлу, инвестициялық тәуекелдерді мүмкін болатын минимумға дейін төмендету мақсатында Қордың активтері әртүрлі қаржы құралдарына және әртүрлі елдер экономикасының әртүрлі салаларындағы әртүрлі кәсіпорындардың активтеріне инвестициялауға жатады;
 - 2) Қордың активтері есебінен жүзеге асырылатын негізгі инвестициялар бойынша тәуекелдерді азайту мақсатында бағалардың, айырбас бағамдарының, пайыздық мөлшерлемелердің немесе қаржы құралдарымен және олардың туынды құралдарымен мәмілелер жасау арқылы Қор активтері бойынша кірістердің немесе залалдардың пайда болуы ықтимал өзге де көрсеткіштердің өзгеруі кезінде Қордың активтерін хеджирлеу немесе мүліктік мүдделерді тәуекелдерден қорғау жүзеге асырылады.
13. Қордың пайларына инвестициялау кезіндегі, оның ішінде инвестициялық декларацияда көрсетілген объектілерге Қор активтерін инвестициялаумен байланысты инвесторлардың тәуекелдерін сипаттау.
- Қордың инвестициялық декларациясына сәйкес Қордың акцияларына, қаржы құралдарына және басқа да мүлкіне инвестициялау тәуекелдің жоғары дәрежесімен байланысты және инвестицияланған негізгі соманы қайтару немесе қандай да бір кіріс алу кепілдіктерін білдірмейді. Қаржы құралдарына және басқа да мүлікке инвестициялау тәуекелдеріне келесі тәуекелдер жатады, бірақ олармен шектелмейді:
- 1) саяси жағдайдың өзгеруі, экспроприациялау, мемлекет меншігіне алу, экономиканың ерекше мемлекеттік мүдделер саласына жататын салаларына инвестицияларды шектеуге бағытталған саясатты жүргізу мүмкіндігіне, энергия ресурстарына бағаның төмендеуіне және басқа да жағдайларға байланысты саяси және экономикалық тәуекелдер;
 - 2) қаржылық институттардың үлкен санының өз міндеттемелерін орындай алмауымен байланысты жүйелі тәуекел, оның ішінде банк жүйесінің тәуекелі;

- 3) валюта бағамдарының, пайыздық мөлшерлемелердің, қаржы құралдарының және басқа да мүліктің (мүліктік құқықтардың) бағасының ауытқуымен байланысты нарықтық тәуекел;
 - 4) активтер құнының төмендеуіне әкеп соғуы мүмкін мүлікке (мүліктік құқықтарға) бағаның өзгеруінен, кәсіпорындардың акциялары мен мемлекеттік бағалы қағаздарға бағалардың өзгеруінен көрінетін баға тәуекелі;
 - 5) үшінші тұлғалардың мүлікке (мүліктік құқықтарға) қатысты рұқсат етілмеген әрекеттерінің тәуекелі;
 - 6) бағалы қағаздар эмитенттері мен мәмілелер бойынша контрагенттер тарапынан қабылданған міндеттемелерді орындау мүмкін еместігімен байланысты кредиттік тәуекел;
 - 7) активтерді қолайлы бағамен сатудың ықтимал мүмкін еместігімен байланысты нарықтық өтімділік тәуекелі;
 - 8) операцияларды өңдеу кезінде пайдаланылатын жабдықтың және бағдарламалық қамтамасыз етудің дұрыс жұмыс істемеуі мүмкіндігіне, сондай-ақ Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ету процесіне қатысатын ұйымдар персоналының дұрыс емес әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне байланысты операциялық тәуекел;
 - 9) нарықтағы міндеттемелерді орындау үшін қажетті тауарлардың, жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің болмауымен (жеткіліксіздігімен) байланысты кәсіпкердің тәуекелі;
 - 10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын немесе халықаралық шарттарды өзгертуге байланысты тәуекел;
 - 11) дүлей апаттар, табиғи құбылыстар, өрттер, соғыс қимылдары, блокадалар, экспортқа немесе импортқа тыйым салулар және т.б. секілді төтенше немесе еңсерілмейтін (форс-мажорлық) жағдайлардың туындау тәуекелі.
14. Қолданыстағы заңнамамен және осы Ережемен анықталған шектеулер бұзылған кезде, басқарушы компанияға байланысты емес мән-жайлар бойынша (нарықтағы жағдайдың күрт өзгеруі, қор активтерінің азаюы және т.б.) басқарушы компания бір жылдан аспайтын мерзімде туындаған бұзушылықтарды жоюға міндетті.
15. Басқарушы компания болашақта Қордың кірісіне кепілдік бермейді, ал Қордың пайларын сатып алу туралы шешімді инвестор осы Қордың ережесімен танысып, тиісті тәуекелдерді бағалағаннан кейін дербес қабылдайды.
- Кез келген тұлғалардың Қор үлестерінің құнының болашақта ұлғаюы туралы мәлімдемелері тек жорамал ретінде қарастырылуы мүмкін.
- Қор активтерінің құны және сәйкесінше Қор пайларының есептік құнының артуы және кемуі мүмкін.

8. Қордың активтерін инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келтіру тәртібі мен мерзімдері

Қордың активтерін, Қордың пайларын бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін бір жыл ішінде пайларды төлеу үшін алынған ақшаны қаржы құралдарына инвестициялау арқылы, инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкестендіру жүргізіледі.

9. Қор жұмыс істейтін мерзім

1. Қор мерзімі шектелмеген кезеңге құрылады.
2. Басқарушы компанияның шешімі бойынша Қордың қызмет ету мерзімі шектелуі мүмкін.

10. Қорды басқарушы компанияның құқықтары мен міндеттері

1. Басқарушы компания Қордың ережесінде, Заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес іс-әрекеттер жасау арқылы Қордың пайларын ұстаушылардың мүдделерінде Қорды сенімгерлік басқаруды жүзеге асырады.

2. Қордың басқарушы компаниясы Қор активтерінің құрамына кіретін дауыс беретін бағалы қағаздарды ұстаушылардың жалпы жиналыстарында Қордың пайларын ұстаушылардың өкілі болып табылады.

3. Қордың Басқарушы компаниясы Заңда және осы Ережеде белгіленген шарттармен және тәртіппен Қор туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы.

4. Басқарушы компания Қордың активтерін сенімгерлікпен басқару жөніндегі қызметке байланысты Қордың пайларын ұстаушылардың өкілі ретінде әрекет етуге, сондай-ақ пайларды ұстаушылардың мүдделері үшін сотқа талап қоюға құқылы.

5. Қордың мүлкі жеткіліксіз болған жағдайда, Қордың мүлкін тиісінше басқарудан туындайтын берешектерді өндіріп алу тек басқарушы компанияның өз мүлкіне ғана бағытталуы мүмкін.

6. Қордың басқарушы компаниясы мыналарға:

1) Қор активтерінің құнын бағалауды, қозғалысын, құрамын және құнын есепке алуды жүзеге асырады, сондай-ақ акцияларды кейіннен орналастыру кезінде олардың құнын есептейді;

2) Қор активтерінің есебін өзінің есебінен және басқа инвестициялық қорлардың немесе басқарушы компания клиенттерінің активтерін есепке алудан бөлек жүргізуге және Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған талаптарға сәйкес олар бойынша есептілікті ұсынуға;

3) мерзімді, бірақ айына кемінде бір рет кастодианмен Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын салыстырып тексеруді жүзеге асыруға;

4) айына бір рет Қордың пайларын ұстаушыларға Қордың таза активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ Қордың Қағидаларына сәйкес Қор пайының болжамды құны туралы хабарлауға;

5) Заңда белгіленген талаптарға сәйкес Қор туралы ақпаратты ашуға міндетті.

7. Басқарушы компания Қордың активтерімен мәмілелер жасау кезінде Қордың атауын көрсетуге міндетті. Бұл талап бұзылған жағдайда басқарушы компания қабылданған міндеттемелді өз есебінен орындайды.

8. Басқарушы компания Қор акцияларын бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде кастодианмен бірлесіп Қордың таза активтерінің құнын есептеуге және уәкілетті органға пайларды бастапқы орналастыру нәтижелері туралы есепті ұсынуға міндетті.

9. Басқарушы компания Қордың Ережесіне жаңа Басқарушы компанияны тағайындауға қатысты өзгерістер күшіне енгенге дейін Қор активтерін басқаруды жалғастырады. Жаңа басқарушы компанияны тағайындау бойынша Қордың ережесіне өзгерістер енгізу мерзімі басқарушы компания активтерді сенімгерлік басқару шартын бұзу туралы шешім қабылдаған күннен бастап үш айдан аспауға тиіс.

Қордың активтерін сенімгерлікпен басқару шарты бұзылған кезде басқарушы компания Қордың активтерін басқарудың нақты күндерінің саны үшін сыйақы алуға және осындай басқаруға байланысты көтерген барлық шығындарды Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамасының тиісті талаптарын сақтай отырып Қордың қаражаты есебінен өтеуге құқылы.

11. Кастодианның құқықтары мен міндеттері

1. Қордың активтерін кастодиан кастодианның өз активтерінен және оның басқа клиенттерінің активтерінен бөлек есепке алады және сақтайды.

2. Қордың активтерін есепке алу және сақтау мақсатында, сондай-ақ Қордың активтерін сенімгерлікпен басқаруға байланысты мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру үшін кастодиан Қордың басқарушы компаниясы шоттарды сенімгерлік басқаруды жүзеге асыратынын көрсете отырып, инвестициялық қордың шоттарын ашады (жүргізеді).

3. Қордың пайларын ұстаушысының, басқарушы компаниясының немесе Қор кастодианының міндеттемелері бойынша, оның ішінде аталған субъектілер таратылған және (немесе) банкроттыққа ұшыраған жағдайларда, Қордың активтеріне өндіріп алуды бағыттауға жол

берілмейді.

Қордың пайларын ұстаушылардың міндеттемелері бойынша өндіріп алу оларға тиесілі пайларға бағытталуы мүмкін.

4. Басқарушы компания немесе Қордың кастодианы дәрменсіз немесе банкрот деп танылған немесе жарияланған жағдайда, Қордың активтері конкурстық (тарату) массаға енгізілмейді.

5. Кастодианның мыналарға құқығы бар:

1) Қордың кастодиандық қызмет көрсету шартына сәйкес өз қызметтері үшін ай сайынғы төлемді алуға;

2) Қордың кастодиандық қызмет көрсету шартын өзі қарастырған шарттармен бұзуға;

3) басқарушы компанияға қордың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге байланысты қаржы құралдарын есепке алу, сақтау, аудару операцияларын, тіркеушілердің, номиналды ұстаушылардың қызметтерін төлеуге арналған кастодианның шығыстарын өтеуге шот-фактуралар беруге;

4) кастодиандық қызмет көрсету шартына және Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамасына сәйкес Қордың қызметін тоқтатуға байланысты кастодианның шығыстарын өтеуге құқығы бар.

6. Кастодиан мыналарға міндетті:

1) Қордың акцияларын орналастыру және өтеу бойынша барлық операциялардың есебін жүргізуге;

2) Қордың активтерімен жасалатын мәмілелерге бақылауды жүзеге асыруға және олар Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қордың ережесінде анықталған талаптарға сәйкес келмеген жағдайда бұл туралы уәкілетті органды, басқарушы компанияны хабардар етумен, басқарушы компанияның нұсқауларын бұғаттауға (орындамауға);

3) Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын есепке алуды, сондай-ақ пайларды кейіннен орналастыру немесе сатып алу кезінде құны есептеуді жүзеге асыруға;

4) басқарушы компаниямен Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын мерзімді, бірақ айына кемінде бір рет салыстырып тексеруді жүзеге асыруға;

5) Қор активтерін есепке алу және сақтау жөніндегі кастодиандық шарт тоқтатылған кезде жаңа кастодианға Қордың активтерін және осы Қор бойынша құжаттарды беруді;

6) Қордың басқарушы компаниясының қызметінде өзі анықтаған бұзушылықтар туралы олар анықталған кезден бастап келесі күннен кешіктірмей уәкілетті органды жазбаша хабардар етуге;

7) басқарушы компания инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясынан айырылған жағдайда Қордың жаңа басқарушы компаниясын таңдауға немесе Қордың қызметін тоқтатуға.

7. Қордың Кастодианы Қордың Қағидаларына Қордың жаңа Кастодианын тағайындауға қатысты өзгерістер күшіне енгенге дейін өз функцияларын жүзеге асыруды және Қордың қызмет етуін қамтамасыз ету үшін жауапкершілікте болуды жалғастырады. Қордың Ережесіне жаңа кастодиан тағайындау туралы өзгерістердің күшіне ену мерзімі кастодиан шартты бұзу туралы шешім қабылдаған күннен бастап үш айдан аспауға тиіс.

Кастодиандық шарт бұзылған кезде кастодиан Қорға кастодиандық қызмет көрсетудің нақты күндерінің саны үшін сыйақы алуға және осындай қызметтерді көрсетуге байланысты көтерген барлық шығыстарды Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамасының тиісті талаптарымен анықталған тәртіппен Қордың активтері есебінен өтеуге құқылы.

12. Қордың пайларын ұстаушылардың құқықтары мен міндеттері

1. Қордың пайларын ұстаушылардың мынадай құқықтары бар:

1) қордың Ережесінде белгіленген жағдайларда, шарттармен және тәртіппен пайды сатып алуға;

2) пайларды ұстаушылардың мүдделеріне нұқсан келтіретін Қор Ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, осындай өзгертулер мен толықтырулар күшіне енген күнге дейін күнтізбелік отыз күн ішінде, осы Ереженің талаптарын, оның ішінде Қордың акцияларын сатып алуға арналған өтінімдерді қабылдау және ресімдеу шарттары мен тәртібін ескере отырып, өзіне тиесілі пайларды сатып алуға;

3) осы Ережеде анықталған тәртіппен басқарушы компаниядан Қордың таза активтерінің құрамы мен құны туралы, сондай-ақ Қор пайының есептік құны туралы ақпарат алуға;

4) Қордың активтерін сатудан алынған ақшаны ол тоқтатылған жағдайда алуға;

5) осы Ережеде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шекте және шарттармен Қор активтерін басқару жөніндегі басқарушы компанияның қызметіне бақылауды жүзеге асыруға.

6) осы Ережеге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарға.

2. Қордың пайларын ұстаушылар мыналарға міндетті:

1) Қордың ережесінде анықталған тәртіппен және мерзімдерде Қордың пайларын төлеуге;

2) басқарушы компанияны, тіркеушіні (өзінің номиналды ұстаушысын) басқарушы компанияның есепке алу жүйесінде, бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде (немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде) қамтылған өзінің деректеріндегі өзгерістер туралы (оның ішінде жеке куәліктің/мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен берілген күнін, ресми мекенжайын, құрылтай құжаттарын және төлем деректемелерін өзгерту туралы) осындай өзгерістер енгізілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде хабардар етуге;

3) уәкілетті тұлғалардың құрамы өзгерген жағдайда сол жұмыс күні тіркеушіге уәкілетті тұлғалардың тізімінен шыққан адамдардың сенімхатының күші жойылғаны туралы хабарлауға және тіркеушіге жаңа уәкілетті тұлғаларға сенімхат беруге міндетті.

3. Қор активтерінің ортақ үлестік меншігіндегі пайларды ұстаушылардың үлестері Қордың оларға тиесілі акцияларымен куәландырылады. Қордың активтерін оның акцияларын ұстаушылар арасында бөлуге және Қордың активтерінен үлесті заттай бөлуге жол берілмейді.

4. Қордың пайын ұстаушы келісілген Қор ережесінің көшірмесінің уәкілетті органда болатын ережелерге сәйкестігін тексеру туралы өтінішпен уәкілетті органға осы көшірмені бұл мақсатта уәкілетті органға ұсыну арқылы жүгінуге құқылы.

5. Басқарушы компания, тіркеуші (номиналды ұстаушы) акционерден бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесінде және басқарушы компанияның есеп жүйесінде қамтылған оның деректеріндегі өзгерістер туралы ақпаратты (атауы, төлем деректемелері, байланысы, пошта деректемелері) алмау немесе уақтылы алмау салдарынан болған залалдар үшін акционердің алдында жауап бермейді.

6. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде пайды (бағалы қағазды) ұстаушының белгілі бір эмиссиялық бағалы қағаздарға инвестициялау кезінде мемлекеттік органдарға өзі және өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді жария ету міндеті белгіленуі мүмкін.

7. Қордың пайларын ұстаушылардың тізілімдерінің жүйесін жүргізуді тіркеушінің ішкі ережесіне және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тіркеуші жүзеге асырады.

8. Операциялар туралы хабарламаны, сондай-ақ Қор акцияларын ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірмелерді беруді тіркеуші пайды ұстаушының немесе бұған уәкілетті органдардың немесе тұлғалардың сұратуы бойынша тіркеушінің ішкі Ережесіне және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қордың пайларын ұстаушылардың

тізіліміне сәйкес жүзеге асырады.

13. Қордың акцияларын сатып алуға өтінімдерді беру және ресімдеу шарттары мен тәртібі

1. Қордың пайлары тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында ақшамен төленеді.

2. Қордың акцияларын орналастыру Басқарушы компанияның Директорлар кеңесі бекітетін және Интернет желісіндегі басқарушы компанияның <http://almaty-ffin.kz> веб-сайтында осы күні жарияланған үлгілік нысандар бойынша акцияларды сатып алуға өтінімдер негізінде жүзеге асырылады.

3. Акцияларды сатып алуға арналған өтінім көпреттік сипатқа ие болуы мүмкін, инвестор (пайларды сатып алушы) оны өтінім бланкісінде көрсетуі тиіс.

Өтінімнің көпреттік сипаты инвестордың ақша түскеннен кейін қосымша өтінім бермей-ақ өзінің жеке шотына акцияларды аудару құқығын білдіреді. Егер инвестор өтінім бланкісінде оның көпреттік сипатқа ие емес екенін көрсетсе, өтінім бір реттік өтінім ретінде танылады.

Пайларды сатып алуға арналған көпреттік өтінім берілген жағдайда, пайларды аудару инвестордың (пайларды ұстаушының) ақшасы Қордың инвестициялық шотына әрбір түскен сайын жүзеге асырылады.

4. Қордың пайларын сатып алуға өтінімді төмендегілер пошта немесе курьер арқылы беруі мүмкін:

1) инвестор;

2) тиісті түрде ресімделген сенімхат негізінде инвестордың өкілі.

5. Өтінім екі данада беріледі, оның біреуі басқарушы компания қызметкерінің қолымен Қордың акцияларын сатып алу туралы өтінімді растау үшін инвесторға қайтарылады. Өтінімдерді басқарушы компания осы Ережеде көрсетілген орналасқан жері бойынша қабылдайды.

6. Тіркеу жүйесінде инвестор-жеке тұлғаға жеке шот ашуды тіркеуші мынадай құжаттардың негізінде жүзеге асырады:

1) жеке шот ашу туралы бұйрық;

2) жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі (құжаттарды пошта немесе курьер арқылы тапсырған жағдайда).

6-1. Инвестор-заңды тұлғаға жеке шот ашуды тіркеуші мынадай құжаттардың негізінде жүзеге асырады:

1) жеке шот ашу туралы бұйрық;

2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе анықтаманың көшірмелері;

3) жеке шот бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды жүргізуге арналған құжаттарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдері қолдарының нотариалды куәландырылған үлгілерін және заңды тұлға мөрінің таңба-баспасын, оның ішінде мынадай мәліметтерді қамтитын құжат:

тіркеушінің атауы;

заңды тұлғаның атауы;

заңды тұлға өкілінің лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;

заңды тұлғаның жеке шоты бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды жүзеге асыру кезінде осы құжатта қамтылған қол қою үлгілері міндетті болып саналатынының белгісі.

6-2. Басқарушы компанияға акцияларды сатып алуға өтінім берген инвесторлар үшін тізілімдер жүйесінде жеке шоттарды ашуды тіркеуші пайларды сатып алуға өтінім берген

инвесторлардың атынан Басқарушы компания тіркеушіге берген Қордың акцияларын сатып алу туралы өтінімдердің көшірмелерімен Ереженің 6-6-1-тармақтарында көрсетілген құжаттардың көшірмелері негізінде жүзеге асыруы мүмкін.

6-3. Пайларды ұстаушы болып табылатын тіркелген тұлға туралы жеке шотындағы мәліметтерді өзгерту бойынша операция (жеке тұлғаның тегін, атын, бар болса - әкесінің атын және (немесе) заңды тұлғаның атын өзгерту туралы мәліметтерді қоспағанда) Басқарушы компанияның тіркеушісіне тапсырылған тіркелген тұлғаның бұйрығының негізінде жүзеге асырылады.

7. Бастапқы орналастыру кезеңінде Қордың пайларын сатып алуға арналған өтінімдер барлық жұмыс уақыты ішінде әр жұмыс күні қабылданады.

8. Қордың пайларын бастапқы орналастыру үш айдан аспайды және Қордың басқарушы компаниясы анықтаған күннен басталады.

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

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

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

9. Қордың пайын төлеуге арналған ақша кастадионда Қордың ақшасын есепке алуға ашылған шотқа аударылады.

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

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

12. Бастапқы орналастыру кезеңінде Қордың пайлары номиналды құны бойынша орналастырылады.

13. Пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін Қор қалыптастырылған болып есептеледі.

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

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

15. Қордың пайларын сатып алуға өтінімдерді қабылдаудан бас тартуға мына жағдайларда ғана жол беріледі:

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

16. Қордың акцияларын орналастыру кезінде акцияларды акционерлер тізіліміндегі сатып

алушының жеке шотына аудару Басқарушы компания бұйрығының негізінде ғана жүзеге асырылады.

17. Қордың акцияларын ұстаушылардың құқықтарын тіркеу Қордың акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде басқарушы компанияның тиісті бұйрығын алған күні жүзеге асырылады.

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

Басқарушы компанияға тиісті сенімхат берген Қордың пайларын ұстаушы басқарушы компаниядан өзіне немесе оның өкіліне Қордың пайларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінен үзінді көшірмені меншік құқығын тіркеген күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірмей беруді талап етуге құқылы.

14. Қордың пайларын сатып алуға арналған өтінімдерді беру және ресімдеу шарттары мен тәртібі

1. Қордың пайларын сатып алу Қор активтерінің құрамында бар немесе оларды іске асырудан алынған ақша, сондай-ақ Заңда және Қордың ережесінде анықталған талаптарды сақтай отырып тартылған қарыз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

2. Қордың акцияларын бастапқы орналастыру кезінде акцияларды сатып алуға жол берілмейді.

3. Қордың пайларын сатып алу Басқарушы компанияның Директорлар кеңесі бекіткен және Басқарушы компанияның Интернет желісіндегі <http://almaty-ffin.kz> веб-сайтында жарияланған үлгілік нысандардағы пайларды сатып алуға өтінімдер негізінде жүзеге асырылады.

4. Қордың пайларын сатып алуға өтінімдерді басқарушы компания немесе оның өкілдері акцияларды сатып алу күнінің алдындағы жұмыс күні аяқталғанға дейін осы Ережеде белгіленген шарттарда қабылдайды. Өтінім берушіге ақша аудару (оның ішінде ол көрсеткен шотқа аудару) пайларды сатып алған күні жүзеге асырылады.

5. Қордың пайларын сатып алуға өтінімдер пайларды өтеу күнінің алдындағы жұмыс күнінің соңындағы пайдың бағалау құнын негізге ала отырып айқындалған баға бойынша орындалады.

6. Басқарушы компания Қордың пайларын сатып алуды ұстаушылардың өтінімі бойынша осы Ереженің «Қор активтерінің құнын және пайдың есептік құнын есепке алу және анықтау тәртібі» 15-бөлімге сәйкес айқындалған құн бойынша жүзеге асырады.

7. Қордың пайларын сатып алу Басқарушы компанияның шешімі бойынша, бірақ тоқсанына кемінде бір рет жүзеге асырылады:

- акцияларды тоқсан сайын сатып алған жағдайда сатып алу 15 қаңтарда, 15 сәуірде, 15 шілдеде, 15 қазанда жүзеге асырылады. Егер 15-ші (он бесінші) күн демалыс немесе мереке күндеріне сәйкес келсе, онда пайларды сатып алу күні демалыс немесе мереке күндерінен кейінгі жұмыс күні болып табылады;

- Басқарушы компания шешімінің негізінде пайлар басқа уақытта сатып алынған кезде, Басқарушы компания пайларды сатып алу туралы шешім қабылданғаны туралы шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өтінімдерді қабылдаудың басталу күнін көрсете отырып, пайларды ұстаушыларды хабардар етеді.

Пайларды сатып алуға өтінімдерді қабылдау мерзімі кемінде үш жұмыс күнін құрайды.

8. Осы Ережеге сәйкес акцияларды сатып алу туралы өтінімдерінің негізінде ең аз сатып алу сомасы, егер Басқарушы компанияның тиісті шешімімен өзгеше белгіленбесе, кем дегенде 5000 (бес мың) теңге болуы тиіс. Пайларды ішінара сатып алған кезде, Қор пайларын ұстаушыда құны 5000 (бес мың) теңгеден кем емес пайлар қалуы тиіс, бұл ретте пайларды толығымен сатып алған жағдайда пайлардың қалдығы бойынша талаптар анықталмайды.

9. Осы Ережеге пайларды ұстаушылардың мүдделеріне нұқсан келтіретін өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, Қордың пайларын ұстаушылар аталған өзгерістер мен толықтырулар қолданысқа енгізілген күнге дейін отыз күнтізбелік күн ішінде өз пайларын сатып алуды талап етуге құқылы.

10. Қордың пайларын сатып алуға өтінімдерді қабылдаудан мынадай жағдайларда бас тартылуы мүмкін:

- 1) Қордың ережесімен анықталған өтінімдерді беру тәртібі мен шарттарын сақтамау;
- 2) заңнамада және Қордың Ережесінде көзделген тәртіппен Қордың пайларын сатып алуды тоқтата тұру туралы шешім қабылдау.

11. Қордың пайларын сатып алуға өтінімдер оларды қабылдаудың хронологиялық тәртібімен орындалады.

12. Басқарушы компания Қордың пайларын сатып алу туралы өтінімді қабылдаған жағдайда, соның салдарынан инвестициялық пай қоры активтерінің ең аз мөлшері туралы талап бұзылса, басқарушы компания пайларды сатып алуды, оның ішінде Қордың қызметін тоқтату туралы шешім қабылданатын, екі айдан аспайтын мерзімге тоқтата тұрады.

13. Қордың пайларын сатып алу туралы өтінімдерді орындау пайды ұстаушы немесе оның уәкілетті өкілі Қордың пайларын өтеу туралы өтінімде көрсетілген банк шотына тиісті ақша сомасын аудару жолымен ғана жүзеге асырылады.

15. Қор активтерінің құнын және пайдың есептік құнын есепке алу және анықтау тәртібі

1. Басқарушы компания мен кастодиан Қор активтерінің өздері жұмыс істеуін қамтамасыз ететін басқа инвестициялық қорлардың және қызмет көрсететін басқа да клиенттер активтерінің есебінен бөлек есепке алуды жүзеге асырады.

2. Басқарушы компания мен Қордың кастодианы Қор активтерінің есебін мыналарды сақтаумен жүзеге асырады:

1) Қор активтерінің құрылымы бухгалтерлік есеп жүйесінде мыналар тұрғысында көрсетіледі:

- Қордың акцияларын төлеуге алынған активтер;
- алынған кірістер, оның ішінде дивидендтер, қаржы құралдары бойынша сыйақылар түріндегі түсімдер, сондай-ақ Қордың активтерімен мәмілелер бойынша кірістер;
- есептелген кіріс, оның ішінде қаржы құралдары бойынша сыйақы, Қор активтерін қайта бағалаудан түскен құнның өсуі;

2) Қор активтерінің есебінен өтелген және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғаларға төленетін шығыстар мыналардан өтелетін шығыстарға бөлінеді:

- Қордың пайларын төлеуден алынған активтер;
- инвестициялық кіріс;
- 3) Қордың активтерін есепке алу Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп туралы заңнамасында кәсіпкерлер мен ұйымдар үшін белгіленген бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің қағидаттары мен негізгі сапалық сипаттамаларына сәйкес жүзеге асырылады.

3. Қор активтерінің шоттары бойынша талдамалы есепті жүзеге асыру кезінде мыналар көрсетіледі:

- 1) валютаның түрі;
- 2) Қордың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған немесе Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан және Қордың Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған немесе олардың аумағында орналасқан активтері;

- 3) қаржы құралдарының айналысының (әрекеттерінің) түрлері мен мерзімдері;
- 4) бағалы қағаздар эмитенттері (бағалы қағаздардың сәйкестендіру нөмірлері), депозиттік шарттар жасалған банктер, Қор сатып алған қаржы құралдарын шығарған тұлғалар.
- 5) инвестициялық қордың активтеріне енгізілетін қаржы құралдарының саны;
- 6) инвестициялық қор активінің соңғы ағымдағы құны және оның номиналды құны (борыштық бағалы қағаздар бойынша) немесе баланстық құны (акциялар үшін);
- 7) инвестициялық қордың активін сатып алу күні және оны сатып алу бағасы;
- 8) қаржы құралдары бойынша сыйақыны қоса алғанда, есептелген кірістің сомасы.

Қордың активтері мен міндеттемелерінің құнын анықтау

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

- 1) Қор пайларын бастапқы орналастырудың аяқталу күніне;
- 2) әр айдың соңғы жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша;
- 3) пайларды орналастыру тоқтатыла тұрған жағдайда - оларды орналастыруды және/немесе сатып алуды қалпына келтіру туралы шешім қабылданған күні;
- 4) Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайда – оның жұмыс істеуін тоқтату үшін негіздердің туындау күніне;
- 5) осы Ережеге сәйкес өзге де жағдайларда.

5. Қор активтері мен міндеттемелерінің құны Ереженің осы бөлімінің 4-тармағының 2)-тармақшасында көрсетілген жағдайда, әрбір айдың соңғы жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша шығыстар есептегеннен кейін және басқарушы компанияға және инвестициялық қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін басқа да тұлғаларға сыйақы төленгеннен кейін айқындалады.

6. Қордың активтерін құрайтын және сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне енгізілген қаржы құралы сауда-саттықты ұйымдастырушының қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес нарықтық құны бойынша бағаланады.

Қазақстан Республикасынан басқа елдердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдары Bloomberg ақпараттық жүйесіне сәйкес жұмыс күнінің соңында сол күнгі орташа алынған орташа есептелген бағасы бойынша бағаланады.

Қазақстан Республикасының резиденті емес эмитенттердің Қазақстан Республикасының аумағында айналыстағы, Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздарын бағалау Қазақстан Республикасының Үкіметі осы бағалы қағаздардың эмитентімен жасасқан келісімдердің шеңберінде жиынтық құны бойынша жүзеге асырылады.

7. Құны шетел валютасында көрсетілген Қор активтерін бағалау Қор активтерінің құны айқындалған күнгі валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша жүзеге асырылады.

8. Қордың міндеттемелеріне мыналар жатады:

- 1) Қордың пайларын сатып алу бойынша міндеттемелер;
- 2) Қордың активтерімен мәмілелер, Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалар алдындағы комиссиялық сыйақылар бойынша берешек;
- 3) Қор активтерінің есебінен орындалатын өзге де міндеттемелер.

Қордың таза активтерінің құнын және Қор үлесінің есептік құнын анықтау

11. Қордың таза активтерінің құны оның активтері мен Қор активтері есебінен орындауға жататын міндеттемелерінің құны арасындағы айырма ретінде айқындалады.

12. Қор пайының есептік құны Қордың таза активтерінің құнын анықтау күніне осы құнды

пайларды ұстаушылардың тізімі жүйесінен алынған тіркеушінің деректеріне сәйкес сол күнге айналымда болған пайлардың санына (бүтін және/немесе бөлшек сан, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен) бөлу арқылы анықталады.

13. Басқарушы компания инвестициялық қордың активтерін құрайтын қаржы құралдарының құнсыздануына ай сайын тест жүргізеді. Құнсыздану тесттері дефолт немесе делистинг жарияланған инвестициялық қордың активтерін құрайтын қаржы құралдарына, сондай-ақ эмитент банкроттыққа ұшыраған жағдайда қолданылады. Мұндай қаржы құралдары құнсызданған кезде, олардың әділ құнын анықтау құнсыздану әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

14. Бағалы қағаздардың құнсыздану тестпен құнсыздануды танудың мынадай өлшемдері анықталады:

- 1) эмитенттің қаржылық жағдайы;
- 2) төлемдердің кез келгенінің мерзімін өткізу;
- 3) кепілдіктің болуы;
- 4) белсенді нарықтың болуы;
- 5) рейтингтің болуы.

Акциялардың құнсыздануына тестілеу кезінде осы тармақтың 1), 4) және 5)- тармақшаларында көрсетілген өлшемдер қолданылады. Борыштық бағалы қағаздардың құнсыздануына тестілеу кезінде осы тармақтың 4)- тармақшасында көрсетілген өлшем қолданылмайды.

Инвестициялық қор активтерін есепке алу және құнын анықтау тәртібін реттейтін қолданыстағы заңнамаға сәйкес әрбір өлшем бойынша ұпай беріледі. Ұпайлардың қосындысы бағалы қағаздардың жіктелік санатын анықтау кезінде пайдаланылады. Актив бойынша алынған ұпайлар санының негізінде оның жіктелік санаты және қажетті құнсыздану мөлшері анықталады.

16. Пайларды орналастыру кезінде олардың есептік құнына үстемелерді, пайды басқарушы компания сатып алған кезде есептік құнынан жеңілдіктерді есептеудің шарттары тәртібі

1. Қордың пайларын Басқарушы компания сатып алған/орналастырған кезде олардың есептік құнынан жеңілдіктер/үстемелер, егер басқарушы компанияның тиісті шешімімен басқаша анықталмаса, басқарушы компанияның пайдасына жеңілдік /үстеме сомасынан 50% мөлшерінде ұсталады.

2. Жеңілдіктің ең жоғары мөлшері оны басқарушы компания сатып алған кезде қор пайының есептік құнының үш пайызынан аспауы тиіс.

3. Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайда немесе Қордың Ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізуге байланысты оның пайларын сатып алу кезінде пайдың есептік құнынан жеңілдіктерге жол берілмейді.

17. Басқарушы компанияның және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін басқа да тұлғалардың Қор активтері есебінен төленуге жататын шығыстары мен сыйақыларының түрлері, айқындау тәртібі және ең көп мөлшері

1. Қор активтерінің есебінен мыналар төленеді:

1) ***басқарушы компанияның комиссиялық сыйақысы:***

- Қордың таза активтерінің орташа жылдық құнының 0,5 пайызы мөлшерінде;
- Басқарушы компанияның комиссиялық сыйақысының мөлшері Басқарушы компанияның тиісті шешімімен біржақты тәртіппен өзгертілуі және анықталуы мүмкін, бірақ кез келген жағдайда Басқарушы компанияның жылдық сыйақысының мөлшері Қор активтерінің орташа жылдық құнының 2 (екі) пайызынан аспауы тиіс;
- күн сайын есептеледі, күнтізбелік айдың қорытындысы бойынша айына бір рет алынады;

2) пай құнының өсуінен комиссиялық сыйақы:

- ағымдағы кірістілік нормасы жылдық 4 пайыздан жоғары болған кезде пай құны өсуінің 10 пайызы мөлшерінде. Жылдық кірістілік 4 пайыздан төмен болған кезде, комиссиялық сыйақы алынбайды;

- пай құнының өсуінен комиссиялық сыйақыны есептеу үшін күнтізбелік жылдың 30 желтоқсанындағы 23 сағат 59 минуттағы пайдың құны есепке алынады;

- пай құнының өсуінен комиссиялық сыйақы күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша жылына бір рет есептеледі және алынады.

2. Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғаларға сыйақылар ай сайын Қор активтерінің есебінен есептеледі.

Басқарушы компанияның сыйақысы басқарушы компанияның шешімі бойынша ай сайын немесе азырақ төленеді.

Кастодианның, тіркеушінің, қызмет көрсететін брокерлердің, сауда-саттықты ұйымдастырушының, аудитордың және бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу шот-фактуралардың жазылуы бойынша және олар мен басқарушы компания арасындағы шарттармен көзделген шарттармен және тәртіппен жүзеге асырылады.

3. Егер күнтізбелік жылдың аяғында басқарушы компанияның алып қойған сыйақысының сомасы есептелген сомадан асып кетсе, басқарушы компания айырманы өз қаражаты есебінен Қордың инвестициялық шотына аударады.

4. Қор активтерінің есебінен Қордың жұмыс істеуіне байланысты барлық шығыстар мен салықтар өтеледі, оның ішінде:

1) қордың активтерімен мәмілелер мен өзге де операцияларды, оның ішінде бағалы қағаздар нарығынң кәсіби қатысушылары мен сауда-саттықты ұйымдастырушылар алатын барлық комиссиялық сыйақыларды, өтемақыларды және басқа да алымдарды жасау;

2) Қор активтерінің құрамына енгізілген мүлікті ұстау;

3) Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің салық заңнамасына сәйкес төлеуге жататын салықтар және басқа да міндетті төлемдер;

4) егер бұл Қордың ережесінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделсе, Қор активтерінің құрамына енгізілген мүлікті сақтандыру;

5) Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Ереженің талаптарына сәйкес жариялануға жататын құжаттарды басып шығару бойынша шығыстар;

6) Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес Қор туралы ақпаратты ашуға байланысты шығыстар;

7) сот шығыстары және Қорды сенімгерлік басқаруға қатысты сот ісін жүргізуге байланысты көрсетілген заң қызметтерінің құны;

8) Қор активтерінің есебінен жүзеге асырылатын инвестицияларға тікелей байланысты консультациялық және заңгерлік қызметтер;

9) Қор активтерінің құрамына кіретін ақшамен операциялар бойынша банктік және есеп айырысу-кассалық қызметтерді жүзеге асыруға арналған шығыстар;

10) өтінімдерді қабылдау кезінде ақпаратты берудің электрондық жүйелерін пайдалануға және Қордың активтерін басқару процесінде 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 қатысуға байланысты көтерген шығыстар;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Ережеде белгіленген жағдайларда Қор құжаттарының көшірмелерін нотариалдық куәландыру үшін төлем;

13) Қордың кастодианын, тіркеушісін, бағалаушысын, брокерін және аудиторын ауыстыру рәсімінің төлемі;

14) осы Ережеге сәйкес пай ұстаушыға қажетті ақпаратты дайындау және жіберу бойынша шығыстар.

5. Қордың ережесінде айқындалмаған сыйақы түрлері мен шығыстар Қор активтерінің есебінен өтелуге жатпайды.

6. Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде:

1) басқарушы компанияның сыйақысы есептеледі, бірақ төленбейді;

2) сыйақыны төлеу және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге байланысты осы кезеңдегі шығыстарды, оның ішінде кастодиан мен тіркеушінің қызметтеріне ақы төлеу басқарушы компанияның өз қаражаты есебінен оның шығындарын кейіннен Қор активтерінің есебінен өтеумен жүзеге асырылады.

7. Егер Қор өзінің пайларын бастапқы орналастыру аяқталғанға дейін немесе оның таза активтерінің құны акцияларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін ең төменгі мөлшерге сәйкес келмеуіне байланысты өз қызметін тоқтатса, басқарушы компания Қордың акцияларын бастапқы орналастыру кезінде келтірілген шығындарды өтеу бойынша шығындар тәуекелін өзіне алады.

8. Сыйақылар мен шығыстарды аударуды Қордың кастодианы басқарушы компанияның бұйрығы бойынша қордың шотынан жүзеге асырады. Көрсетілген сомалардың дұрыс есептелуіне бақылауды Қордың Кастодианы жүзеге асырады.

18. 19. Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша одан әрі қызметті жүзеге асыру мүмкін болмаған немесе бас тарту жағдайында Басқарушы компанияны немесе кастодианды өзгерту шарттары мен тәртібі

1. Қордың акцияларын бастапқы орналастыру кезеңінде басқарушы компания заңнамада анықталған тәртіппен осы Ережеге тиісті өзгерістер енгізе отырып, басқа кастодианмен немесе аудиторлық ұйыммен шарттар жасасу туралы өз бетінше шешім қабылдауға құқылы.

2. Егер басқарушы компания, кастодиан Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша өз қызметін осындай қызметті жүзеге асырудың мүмкін еместігіне (лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе оның күшін жою, заңды тұлғаны тарату және басқа да жағдайлар) немесе осындай қызметтен бас тартуға (кез келген жағдайда) байланысты тоқтату туралы шешім қабылдаған жағдайда, басқарушы компания жаңа басқарушы компанияны, кастодианды таңдау туралы шешім қабылдайды.

3. Қордың басқарушы компаниясы Қордың жұмыс істеуін жалғастыру және жаңа басқарушы компанияны, кастодианды таңдау туралы шешім қабылдаған жағдайда, басқарушы компания, кастодиан немесе тіркеуші жаңа басқарушы компанияны, кастодианды тағайындауға қатысты Қордың ережесіне өзгерістер енгізілгенге дейін Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз етуді жалғастырады.

Жаңа басқарушы компанияны, кастодианды немесе тіркеушіні тағайындау туралы Қордың ережесіне өзгерістердің күшіне ену мерзімі көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап 3 айдан аспауға тиіс.

4. Басқарушы компания Қордың акцияларын ұстаушыларды басқарушы компанияны өзгерту туралы шешім туралы Қордың активтерін сенімгерлікпен басқару шарты бұзылған және Қордың ережесінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған шарттармен және тәртіппен Қордың активтерін басқа басқарушы компанияға сенімгерлікпен басқаруға берген күнге дейін бір айдан кешіктірмей хабардар етуге міндетті.

5. Басқарушы компания Қордың активтерін басқарудан (кез келген негіздер бойынша) бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда, Қордың пайларын ұстаушылар өздеріне тиесілі пайларды сатып алуды ұсынуға құқылы.

6. Қордың пайларын сатып алу нәтижесінде оның активтері Қорды басқа басқарушы компанияның иелігіне алу үшін жеткіліксіз болып шықса немесе Қор активтерінің сомасы осы Заңмен белгіленген ең төменгі мөлшерден төмен болып шықса, қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қор өз қызметін тоқтатады.

7. Қордың активтерін жаңадан тағайындалған басқарушы компанияға беру тараптардың Қордың активтерін беруі жөніндегі жұмыс тобын құру арқылы жүзеге асырылады. Жұмыс тобының мүшелері Қор активтерін берудің тәртібі мен мерзімін анықтайды.

8. Қордың активтерін беру басқарушы компанияның және жаңадан сайланған басқарушы компанияның қордың кастодиандағы шотынан үзінді көшірмені және кастодианның сақтауына тапсырылған қордың жекелеген активтеріне құқықтарын растайтын, сондай-ақ қордың активтерін қабылдау-тапсыру актісіне қол қою кезінде басқарушы компанияда болатын қордың басқа да құжаттары сақтауға тапсырылған бастапқы құжаттардың тізбесін бере отырып, қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюымен ресімделеді.

9. Қордың активтерін жаңа кастодианға беру басқарушы компания, кастодиан және жаңадан сайланған кастодиан өкілдерінен жұмыс тобын құру арқылы жүзеге асырылады. Жұмыс тобының мүшелері Қор активтерін беру тәртібі мен мерзімін анықтайды.

Активтерді беру тараптардың Қордың активтерін қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюы арқылы жүзеге асырылады.

10. Тараптардың Қордың активтерін қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күні Қордың активтерін беру күні болып табылады.

19. Қордың пайларын орналастыруды және (немесе) сатып алуды тоқтата тұрудың талаптары мен тәртібі.

1. Қордың пайларын орналастыру және (немесе) сатып алу мынадай тоқтатыла тұруы мүмкін:

1) Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалар немесе қаржы құралдары Қор активтерінің құрамына кіретін тұлғалар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын немесе шарттық міндеттемелерді бұзған немесе орындау мүмкін болмаған жағдайларда, уәкілетті органның бұйрығымен;

2) басқарушы компаниямен, басқарушы компанияның немесе кастодианның лицензиясын қайта ресімдеу немесе басқа басқарушы компанияны, Қордың басқа кастодианын тағайындау немесе Қордың қызметін тоқтату күніне дейін лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе қайтарып алынған жағдайларда;

3) кастодиандық басқарушы компанияның құқықтары мен міндеттерін басқа тұлғаға беру кезеңінде;

4) егер акциялардың есептік құнын еңгерілмейтін жағдайлардың туындауына байланысты немесе басқарушы компанияға байланысты емес басқа да себептер бойынша анықтау мүмкін болмаса;

5) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, уәкілетті органның немесе басқарушы компанияның шешімдерінде анықталған өзге де жағдайларда.

2. Қордың пайларын сатып алу тоқтатыла тұрған кезде Қордың пайларын орналастыру да бір мезгілде тоқтатыла тұрады.

3. Пайларды орналастыру және (немесе) сатып алу осындай тоқтата тұруға себеп болған бұзушылықтар жойылғанға дейін белгісіз мерзімге тоқтатыла тұруы мүмкін.

4. Пайларды орналастыруды тоқтата тұру қажет болса және (немесе) пайларды сатып алған жағдайда басқарушы компания уәкілетті органды осындай тоқтата тұрудың себептерін және оларды жою шараларын көрсете отырып, сол күні жазбаша хабардар етуге міндетті.

Басқарушы компания пайларды орналастыруды қайта бастау және (немесе) сатып алу

туралы уәкілетті органды орналастыру және (немесе) сатып алу басталған күні хабардар етуге міндетті.

5. Уәкілетті орган, егер бұл Қордың пайларын ұстаушылардың мүдделеріне сәйкес келмесе, басқарушы компанияға Қордың пайларын орналастыруды және (немесе) сатып алуды тоқтата тұруға тыйым салуға, сондай-ақ орналастыруды қайта бастауға тыйым салуға және (немесе) осындай тоқтата тұруға себеп болған мән-жайлар жойылғанға дейін акцияларды сатып алу.

6. Басқарушы компания басқарушы компанияның немесе кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы уәкілетті органнан хабарламаны алған кезден бастап, лицензияның әрекеті қайта жаңартылу, басқа басқарушы компанияны, Қордың басқа кастодианын тағайындау немесе Қордың жұмыс істеуін тоқтату күніне дейін, Қордың пайларын орналастыруды және (немесе) сатып алуды тоқтата тұруға міндетті.

20. 21. Қордың жұмыс істеуінің тоқтатылуы туралы ақпарат жариялануға тиіс бұқаралық ақпарат құралының атауын көрсете отырып, Қордың жұмыс істеуінің тоқтатудың, оның ішінде Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде пайларды сатып алудың шарттары мен тәртібі

1. Қордың жұмыс істеуін тоқтату мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:

1) акцияларды бастапқы орналастырудың соңындағы Қордың таза активтері құнының активтердің ең төменгі мөлшеріне қойылатын талапқа сәйкес келмеуі. инвестициялық пай қоры;

2) инвестициялық пай қоры активтерінің ең аз мөлшеріне қойылатын талаппен акцияларды сатып алу туралы өтінімдерді орындау нәтижесінде Қордың таза активтерінің құнының сәйкессіздігі және көрсетілген сәйкессіздікті ол туындаған күннен бастап екі ай ішінде жоймау;

3) басқарушы компанияның немесе кастодианның шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді одан әрі орындау мүмкін еместігіне байланысты активтерді басқару немесе Қор активтерін есепке алу және сақтау жөніндегі функцияларды одан әрі орындаудан бас тарту туралы шешімі және егер осы күннен бастап үш ай ішінде аталған шешімнің қабылданғаны туралы қордың ережесіне жаңа басқарушы компанияны немесе жаңа кастодианды тағайындауға қатысты өзгерістер күшіне енбесе;

4) басқарушы компанияның немесе кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға лицензиясының әрекетін тоқтата тұру және егер лицензия үш ай ішінде қайта ресімделмесе немесе қор ережелеріне жаңа басқарушы компанияны немесе кастодианды тағайындауға қатысты өзгерістер енгізілмесе;

5) басқарушы компанияны немесе кастодианды бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға лицензиясынан айыру және де лицензиядан айырған күннен бастап екі ай ішінде Қордың Ережесіне жаңа басқарушы компанияны немесе жаңа кастодианды тағайындау туралы өзгерістер күшіне енбегенде;

6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де негіздер бойынша.

2. Кредиторлармен есеп айырысу үшін іске асыруды, Қордың қызметін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуді және және қалған ақшаны пайларды ұстаушылардың арасында бөлуді қоспағанда, Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін негіздер туындаған кезден бастап қордың мүлкіне билік етуге жол берілмейді.

Қордың қызметін тоқтатуды жүзеге асыратын тұлғалар

3. Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды Қордың басқарушы компаниясы жүзеге асырады.

4. Қордың басқарушы компаниясының лицензиясының әрекеті тоқтатыла тұрған немесе қайтарып алынған жағдайда Қордың кастодианы Қордың жұмыс істеуін тоқтатады.

5. Кастодиан лицензиясының әрекеті тоқтатыла тұрған немесе қайтарып алынған жағдайда Қордың басқарушы компаниясы оның лицензиясының қолданылу мерзіміне қарамастан Қордың жұмыс істеуін тоқтатады.

6. Басқарушы компания және (немесе) Кастодиан Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде Қор активтерін сатуды қамтамасыз етуге, Қордың кредиторларымен есеп айырысуды жүзеге асыруға, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуге, ал қалған ақшаны Заңның және осы Ереженің талаптарына сәйкес пайларды ұстаушылардың арасында бөлуге міндетті.

7. Уәкілетті орган Қордың жұмыс істеуін тоқтату тәртібін бақылау үшін өз өкілін жіберуге құқылы.

Қордың жұмыс істеуін тоқтату тәртібі

8. Қордың басқарушы компаниясы немесе кастодианы Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін негіздер туындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлама арқылы:

1) пайлардың ұстаушылардың, уәкілетті органның, Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін ұйымдардың, Қор кредиторларының және Қордың активтерімен жасалынбаған мәмілелер бойынша тараптардың назарына Қордың жұмыс істеуін тоқтату, осы рәсімді жүргізудің шарттары мен тәртібі туралы хабарламаны жеткізуге;

2) тіркеушіге Қор акционерлерінің тізілімінде операцияларды тіркеуді тоқтату күнін көрсете отырып, Қор акционерлерінің тізіліміндегі дербес шоттары бойынша операцияларды тоқтату туралы талапты жолдауға міндетті.

9. Қордың жұмыс істеуінің тоқтатылуы туралы және оны тоқтатудың тәртібі мен шарттары туралы ақпарат, сондай-ақ Қордың акцияларымен мәмілелерді тіркеуді тоқтату туралы ақпарат қордың пайларын ұстаушылардың, кредиторлардың және басқа да тұлғалардың назарына Интернет желісіндегі басқарушы компанияның <http://almaty-ffin.kz> веб-сайтында хабарландыру жариялау арқылы жеткізіледі.

10. Қордың жұмысы істеуін тоқтату туралы ақпаратта сондай-ақ Қор активтерінің есебінен қанағаттандырылуға тиіс кредиторлардың талаптарын ұсынудың соңғы мерзімі көрсетілуге тиіс. Көрсетілген мерзім олар Қордың қызметін тоқтату туралы хабарлама алған күннен бастап бір айдан кем болмауы тиіс.

11. Қордың акцияларын ұстаушылардың тізілімінде мәмілелерді тіркеуді тоқтату күнін көрсете отырып, Қордың пайларын ұстаушылардың тізіліміндегі дербес шоттар бойынша операцияларды тоқтату қажеттілігі туралы ақпарат тіркеушіге жазбаша хабарлама жіберу арқылы жолданады.

12. Қор өз акцияларын бастапқы орналастыру аяқталғанға дейін немесе акцияларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін оның таза активтерінің құны мен инвестициялық пай қоры активтерінің ең төмен сомасы арасындағы сәйкес келмеу салдарынан өзінің жұмыс істеуін тоқтатқан жағдайда, басқарушы компания немесе кастодиан қордың жұмыс істеуін тоқтату негіздері пайда болған күннен бастап он күннен кешіктірмей пайларды ұстаушыларға ақшаны қайтаруға міндетті.

13. Басқарушы компания немесе кастодиан талаптары Қор активтерінің есебінен қанағаттандырылуы тиіс кредиторларды анықтау және Қордың жұмыс істеуі кезінде төленген, бірақ жеткізілмеген (Қордың меншігі ретінде тіркелмеген) активтерін алу бойынша шаралар қолданады.

14. Қор активтерінің есебінен қанағаттандырылуы тиіс кредиторлардың талаптарын ұсыну мерзімі өткеннен кейін және осы кредиторлармен есеп айырысулар басталғанға дейін басқарушы компания және (немесе) Қордың кастодианы уәкілетті органға Қор активтерінің құрамы мен құны, кредиторлар қойған талаптар туралы, Қордың төленген, бірақ жеткізілмеген активтері туралы мәліметтер, сондай-ақ көрсетілген ақпаратты қарау нәтижелері және одан әрі іс-қимылдар туралы

есепті ресімдейді және жолдайды.

Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде міндеттемелерді орындау

15. Осы бөлімнің 12-бабында көзделген жағдайды қоспағанда, Қордың активтерін сатудан түскен ақша келесі ретпен бөлінеді:

1) бірінші кезекте Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз еткен үшінші тұлғалардың және Қордың қызметін тоқтату негіздеріне дейін міндеттемелері қалыптасқан өзге де кредиторлардың, сондай-ақ пайларды иеленуге немесе сатып алуға өтінімдері ішінара орындалған (пайларды төлеген, бірақ Қордың пайларын ұстаушылардың тізіліміне енгізілмеген тұлғалар) тұлғалардың шығыстарын төлеу жүзеге асырылады;

2) екінші кезекте, Қордың басқарушы компаниясын және кастодианын қоспағанда, активтерді сатуды және Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды қамтамасыз еткен тұлғалардың шығыстарын төлеу жүзеге асырылады;

3) үшінші кезекте, Қордың қызметін тоқтату кастадионның қызметіне, оның лицензиясының әрекеті кастадиондық қызметке байланысты емес негіздер бойынша жүзеге асырылған жағдайларда, Қор кастодианының Қордың қызметін тоқтатуға байланысты шығыстарын төлеу жүзеге асырылады;

4) төртінші кезекте, Қордың қызметін тоқтату Қорды басқарушы компанияның қызметіне, оның лицензиясының әрекеті инвестициялық портфельді басқаруға байланысты емес негіздер бойынша жүзеге асырылған жағдайларда, Басқарушы компанияның тоқтатуға байланысты шығыстарын төлеу жүзеге асырылады;

5) бесінші кезекте, Қор тіркеушісінің Қордың қызметін тоқтатуға байланысты шығыстарын төлеу тіркеушісінің қызметіне байланысты емес негіздер бойынша Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайларда жүзеге асырылады;

6) алтыншы кезекте, пайларды ұстаушылар арасында ақшаны және/немесе активтерді бөлу жүзеге асырылады.

16. Акцияларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін Қордың таза активтерінің құны Заңда айқындалған ең төменгі мөлшерден аз болуына байланысты Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайда, Қордың қызметін тоқтату тәртібімен байланысты басқарушы компанияның шығындары Қор активтерінің есебінен өтелмейді.

17. Басқарушы компанияның инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясын тоқтата тұрған (қайтарып алған) кезде немесе оның Қорды одан әрі басқарудан бас тартқан кезде, сондай-ақ Қор кастодианының кастодиандық қызметті жүзеге асыруға лицензиясын тоқтата тұрумен (қайтарып алумен) не оның Қор активтерін одан әрі есепке алудан және сақтаудан бас тартуымен Басқарушы компанияның немесе Кастодианның Қордың қызметін тоқтату рәсіміне байланысты шығыстары Қор активтерінің есебінен өтелмейді.

18. Басқарушы компанияға және кастодианға сыйақыны қоса алғанда, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстар Қордың барлық активтерін сатудан нәтижесінде алынған ақша сомасының бес пайызынан аспайтын мөлшерде Қор активтерінің есебінен өтеледі.

19. Осы бапқа сәйкес Басқарушы компания немесе Қордың кастодианы есеп айырысулар аяқталғаннан кейін 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Уәкілетті органға Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы ақпаратты мынадай қосымшамен ұсынады:

- 1) қордың кастодианына барлық активтерді бөлу туралы хабарламалар;
- 2) тіркеушінің Қор пайларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінің жабылғаны туралы хабарламасы.

20. Қордың пайларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесі Қазақстан Республикасының заңнамасында және тіркеушінің ішкі ережелерінде белгіленген тәртіппен жабылады.

21. Қордың жұмыс істеуін тоқтату рәсімі аяқталғаннан кейін акцияларды ұстаушыларға

ақша төлеу акцияларды иеленушінің акцияларды сатып алу өтінімінде көрсетілген банк шотына ақша сомасын аудару жолымен немесе акцияны ұстаушы немесе оның өкілі Қордың тіркеушісіне Қор акцияларын қайтарып алу туралы бұйрықты берген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қолма-қол ақшаны берумен жүзеге асырылады.

22. Пайларды өтеу туралы міндеттеме Қордың шотынан ақшаның тиісті сомасын пайларды сатып алу өтінімінде көрсетілген акционердің банктік шотына аударған кезде немесе оны қолма-қол ақшамен берген кезден бастап орындалды деп есептеледі.

21. Пайларды ұстаушылардың сұратуы бойынша есептерді ұсынудың шарттары мен тәртібі

1. Қордың Басқарушы компаниясы және оның пайларын сатып алуға өтінімдерді қабылдау орындарындағы өкілдері әлеуетті инвесторларға немесе акцияларды ұстаушыларға мыналарды ұсынуға міндетті:

- 1) оларға барлық келісілген өзгерістер мен толықтыруларды қамтитын қордың Ережесі;
- 2) Қор активтерінің құрамы мен құны, Қордың таза активтері, осы ақпарат анықталған соңғы күнгі бір акцияның болжамды құны туралы ақпарат;
- 3) өткен қаржы жылындағы Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі олардың қызметін тексеру нәтижелерімен Қордың басқарушы компаниясының және кастодианының аудиторлық есептерінен үзінділер;
- 4) басқарушы компанияның, кастодианның және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін басқа да тұлғалардың қор активтері есебінен өтелуге жататын кез келген өткен кезеңдегі сыйақыларының және шығыстарының ықтимал және нақты мөлшерлері туралы мәліметтер;
- 5) Қордың басқарушы компаниясына және кастодианына олардың Қор активтерін басқару, есепке алу және сақтау жөніндегі қызметіне байланысты қолданылған санкциялар туралы мәліметтер;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қордың ережесінде анықталған талаптарға сәйкес қордың басқарушы компаниясы тарататын өзге де ақпарат.

2. Қор акцияларын орналастыру бағалары, бір акцияның есептік құнын айқындау әдісі, осы ақпарат анықталған соңғы күнгі Қордың таза активтерінің құны (акцияға шаққандағы) құны туралы ақпарат, акцияларды сатып алуға өтінімдерді қабылдаудың басталу және аяқталу уақыты, Қордың акцияларын орналастыруды тоқтата тұру немесе қайта бастау жағдайлары, акцияларды орналастыру кезінде өкілдер әлеуетті инвесторларға, акцияларды ұстаушыларға осы Ережеде көзделген шарттармен, тәртіппен және тәсілмен берілуі тиіс.

3. Пайларды орналастыру процесін тоқтата тұру немесе қайтадан жаңғырту туралы шешім қабылданған жағдайда басқарушы компания мұндай шешім қабылданған күннен бастап бес күнтізбелік күн ішінде себептерін көрсете отырып, бұл туралы хабарлама таратуға міндетті.

4. Мүдделі тұлғалардың сұратуы бойынша ақпаратты ұсыну мыналар арқылы жүзеге асырылады:

- 1) басқарушы компанияның үй-жайындағы құжаттардың көшірмелерімен танысу;
- 2) құжаттардың электрондық немесе қағаз түріндегі көшірмелерін ұсыну.

5. Басқарушы компания акционерге Ереженің осы бөлімінің 1 және 2-тармақтарында көрсетілген құжаттардың көшірмелерін бергені үшін оларды дайындауға шыққан шығынның мәнінен аспайтын мөлшерде төлем алады.

6. Өзіне қажетті мәліметтерді ұсынуды талап ететін тұлға басқарушы компанияға өзінің мәліметтерін, сондай-ақ қажетті мәліметтер тізбесін көрсете отырып, жазбаша сұратуды ұсынуға міндетті.

7. Басқарушы компания өтінішті алған кезден бастап бір күн ішінде өтініш берушіге басқарушы компанияның үй-жайында сұралған құжаттармен танысу мүмкіндігін беруге немесе

оларды өтініште көрсетілген электрондық пошта мекенжай бойынша электрондық нысанда ұсынуға, сондай-ақ өтінішті алған күннен бастап үш күн ішінде оған құжаттардың қағаз көшірмелерін беруге міндетті.

Құжаттардың қағаз көшірмелерін пошта арқылы жіберу жүзеге асырылмайды.

Басқарушы компания құжаттарды қабылдаған тұлғадан оларды алғаны туралы түбіртек талап етуге құқылы.

8. Басқарушы компания өзі ұсынған ақпаратқа:

1) Қордың басқарушы компаниясының инвестициялық қызметінің, оның ішінде өткен кезеңдегі нақты қызмет нәтижелері туралы ақпаратқа негізделген болашақ табыстылығына кепілдік беруге;

2) басқа оқиғаға немесе үш жылдан астам уақыт өткен кезеңге қатысты басқарушы компанияның инвестициялық қызметінің нәтижелеріне елеулі әсер етуі мүмкін факторлар туралы мәлімдеме жасауға құқылы емес.

9. Басқарушы компания мыналарға міндетті:

1) осы Ережеге 5-қосымшаға сәйкес есептілік нысаны бойынша Қордың пайларын ұстаушыларды Қордың таза активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ пайдың есептік құны туралы айына бір рет хабардар етуге;

2) пайларды ұстаушыларды тізілімде мәмілелерді тоқтата тұру туралы хабардар етуге.

22. Қор, оның Ережесі мен ондағы өзгерістер, Қордың таза активтерінің құнының және акцияның есептік құнының өзгеруі, пайларды орналастыру бағалары туралы, сондай-ақ Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалар, олардың қызметтерінің нәтижелері туралы ақпаратты пайларды ұстаушылардың алдында ашудың шарттары мен тәртібі

1. Қор туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Ережеде анықталған талаптарға сәйкес келуге тиіс.

2. Қор туралы ақпарат мыналарды қамтуға тиіс:

1) Қордың атауы, оның басқарушы компаниясының лицензиясының атауы, берілген күні және нөмірі, Қор ережесінің нөмірі мен тіркелген күні;

2) Қор туралы толық ақпаратты алуға болатын орындар туралы ақпарат (мекен-жайы мен телефондарын көрсетумен);

3) пайлардың құны ұлғаюы немесе азаюы мүмкін екенін, өткен кезеңдегі инвестициялардың нәтижелері болашақ кірістерді анықтамайтынын, мемлекет Қорға салынған инвестициялардың кірістілігіне кепілдік бермейтінін, сондай-ақ Қордың Ережесімен оның пайларын сатып алмас бұрын танысу туралы ескертуді;

3. Қор және басқарушы компания туралы ақпарат жалған немесе жаңылыстыратын мәліметтерді, сондай-ақ төмендегілерді қамтымауы тиіс:

1) басқарушы компанияның инвестициялық қызметінің келешек табыстылығының кепілдіктері, оның ішінде олардың бұрынғы іс жүзіндегі қызметі туралы ақпаратқа негізделген;

2) үш жылдан астам уақыт бұрын өткен басқа оқиғаға немесе уақыт кезеңіне байланысты басқарушы компанияның инвестициялық қызметінің нәтижелеріне елеулі әсер етуі мүмкін факторлар туралы мәлімдемелер;

3) табыстылық пен Қордың таза активтерінің құнының нақты есептеріне негізделмеген басқарушы компанияның инвестициялық қызметінің көрсеткіштерін салыстыру;

4) инвестицияларды қамтамасыз ету және осы инвестицияларға байланысты ықтимал кірістер немесе шығыстар сомасының тұрақтылығы кепілдіктерін қамтитын болашақ инвестициялар туралы мәлімдемелер;

5) басқарушылық дағдылары немесе басқарушы компанияның сипаттамалары, сондай-ақ олардың мемлекеттік органдармен, басқа тұлғалармен байланыстары туралы асыра немесе расталмаған мәлімдемелер.

4. Қордың Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оның қызметі туралы ақпараттың мазмұнына, Қордың таза активтерінің құрамы мен құнын сипаттайтын көрсеткіштерге, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қордың таза активтері туралы анық емес, толық емес немесе жаңылыстыратын ақпаратты тарату немесе жариялау, сондай-ақ оның уақтылы таратылмауы немесе жарияланбауы үшін үшін жауапты болады.

Қор бойынша ақпарат Басқарушы компанияның Интернет желісіндегі <http://almaty-ffin.kz> веб-сайтында жарияланады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында ақпаратты баспа басылымында жариялаудың міндетті талабы белгіленсе, онда мұндай ақпарат «Казахстанская правда» және/немесе «Юридическая газета» газеттерінде жарияланады.

23. Байланыс телефондары, орналасқан жері көрсетілген Қордың акцияларын орналастыру жөніндегі басқарушы компания өкілдерінің тізімі (бар болса):

Басқарушы компанияның шешімімен осы Ережеге Қордың акцияларын орналастыру және өтеу жөніндегі басқарушы компанияның ықтимал өкілдерін анықтайтын толықтырулар, байланыс телефондарын, орналасқан жерін көрсетумен енгізілуі мүмкін.

24. Пайларды олардың иелерінің тапсырысы бойынша басқарушы компанияның сенімгерлік басқаруындағы басқа интервалды инвестициялық пай қорының пайларына айырбастау шарттары, басқарушы компанияның, кастодианның және қор тіркеушісінің акцияларды айырбастау шарттары мен тәртібі

Басқарушы компанияның шешімі бойынша осы Ережеге акцияларды олардың иелерінің тапсырысы бойынша басқарушы компанияның сенімгерлік басқаруындағы басқа интервалды инвестициялық пай қорының пайларына айырбастау шарттарын, басқарушы компанияның, кастодианның және қор тіркеушісінің акцияларды айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау мақсатында өзгерістер енгізілуі мүмкін.

25. Қордың Ережесіне өзгерістер мен толықтырулар

1. Басқарушы компанияның шешімі бойынша осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

2. Қордың ережесіне өзгертулер мен толықтырулар енгізу уәкілетті органмен келісуге жатады.

3. Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде қордың ережесіне тек басқарушы компанияның, кастодианның атауын немесе орналасқан жерін өзгертуге, басқа кастодианмен немесе аудиторлық ұйыммен шарттар жасасуға, сондай-ақ Қордың акцияларын орналастыру және (немесе) өтеу бойынша делдалдардың тізбесін өзгертуге қатысты өзгерістер енгізілуі мүмкін..

4. Басқарушы компания Қордың пайларын ұстаушыларды Қордың ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдау және олардың уәкілетті органмен келісілгені туралы хабарлауға міндетті.

5. Қордың ережесіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған немесе осы Ережеде белгіленген тәртіппен барлық пайларды ұстаушылар уәкілетті органмен келісуді көрсетумен, осы өзгерістер мен толықтырулардың мәтінін алғаннан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң күшіне енеді.

Басқарушы компанияның, кастодианның атауын, орналасқан жерін өзгертуге, олардың (жаңа) аудиторлық ұйымдарды сайлауға, сондай-ақ Қордың пайларын орналастыру және (немесе) сатып алу жөніндегі делдалдардың тізбесін өзгертуге байланысты Қор Ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу басқарушы компания айқындаған тәртіппен күшіне енеді және уәкілетті органмен келісуге жатпайды.

6. Осы ережеге пайларды ұстаушылардың мүдделеріне нұқсан келтіретін өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, Қордың пайларын ұстаушылар аталған өзгертулер мен толықтырулар қолданысқа енгізілген күнге дейін отыз күнтізбелік күн ішінде өз пайларын сатып алуға талап етуге құқылы.

7. Инвестициялық пай қорларының жұмыс тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, тиісті нормалар осы Ережеге өзгерістер енгізілгенге дейін қолданылады.

26. Дивидендтерді төлеу тәртібі:

1. Дивидендтерді төлеу дивидендтер алуға құқығы бар пайларды ұстаушылардың тізілімі тіркелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

2. Дивидендтер алуға құқығы бар пайларды ұстаушылардың тізілімін белгілеу күні тиісті күнтізбелік жылдың соңғы күні болып табылады.

3. Дивидендтер төлеу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүзеге асырылады.

4. Қор пайларды ұстаушыларға жыл сайын акциялардың санына пропорционалды түрде тиісті жылдың соңындағы қордың таза активтері құнының 3 пайызы мөлшерінде дивидендтер төлейді.

5. Қордың пайларын ұстаушылардың тізілімі бекітілген күннің жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша Қордың пайларына иелік еткен Қордың пайларын ұстаушылардың дивидендтер алуға құқығы бар.

6. Дивидендтер алуға құқығы бар пайларды ұстаушыларға дивидендтер төлеу акцияларды сатып алу өтінімінде көрсетілген банктік деректемелер бойынша жүзеге асырылады.

7. Үлескер пайларды сатып алу өтінімінде «GoodWill KZT» ИИПҚ шотына акцияларды төлеуді таңдаған жағдайда басқарушы компания дивидендтер төлеу кезінде акционердің есептелген дивиденд сомасын қайта инвестициялайды.

8. Дивидендтерді есептеу және төлеу Қордың қызметін тоқтату туралы шешім қабылданғаннан кейін тоқтатылады.

**«Фридом Финанс» АҚ басқаратын «GoodWill KZT» интервалды инвестициялық
пай қорының пайларын сатып алуға**

№ өтінім

Алматы қ-сы

20__ ж. «__» _____

1-бөлім. Инвестор туралы жалпы ақпарат

Инвестордың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).	_____ _____ _____
Жеке басты куәландыратын құжат түрі	<input type="checkbox"/> ҚР азаматының жеке куәлігі <input type="checkbox"/> Төлқұжат Басқа _____ (құжат түрін көрсету)
Жеке басты куәландыратын құжаттың тіркеу нөмірі	
Жеке басты куәландыратын құжаттың берілген күні	
Жеке басты куәландыратын құжаттың жарамдылық мерзімінің аяқталу күні	
Жеке басты куәландыратын құжатты кім берді	<input type="checkbox"/> МҮО РК /ҚР ӘМ <input type="checkbox"/> МВД РК / ҚР ІІМ <input type="checkbox"/> өзге _____ (берген органды көрсету)
Туған күні	
ЖСН	
Отбасы жағдайы	
Сіз қай елдердің салық төлеушісі болып табыласыз?	<input type="checkbox"/> Қазақстан <input type="checkbox"/> АҚШ <input type="checkbox"/> Өзге _____ (елді көрсету)
Заңды мекенжайы (тіркеу мекенжайы)	
Байланыс телефондары	
Email	

2-бөлім. Өтінімнің өлшемдері, пайды сатып алу және пай бойынша дивидендтер туралы мәліметтер

Көп дүркіндік	<input type="checkbox"/> Көпреттік <input type="checkbox"/> Бірреттік
Пайдың ISIN	KZPF00000090
Пайларды сатып алу сомасы (пайларды бір реттік сатып алу кезінде толтырылады)	
Дивидендтерді төлеу мынадай жүргізіледі:	<input type="checkbox"/> Банктік деректемелер бойынша <input type="checkbox"/> «GoodWill KZT» ИИПҚ шотына, қайта инвестициялау жағдайында

**3-бөлім. Қаржы мониторингіне арналған ақпарат
(ақпаратты ұсынбау Инвестормен іскерлік қарым-қатынас орнатудан бас тартуға
әкеп соғады)**

«Фридом Финанс» АҚ-мен іскерлік қарым-қатынастың мақсаты мен сипаты қандай?	инвестициялық кіріс алу
Жұмыс орны Лауазымы	
Сіз шетел мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік немесе сот органында қандай да бір лауазымды атқарасыз ба немесе шетел мемлекеті үшін қандай да бір мемлекеттік функцияларды орындайсыз ба?	<input type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ Егер ИӘ болса, көрсетіңіз: лауазымы _____ _____ мемлекеттік орган _____ шетел мемлекетінің атауы _____ _____
Сіздің қандай да бір шетелдік қоғамдық тұлғамен, оның отбасы мүшелерімен және жақын туыстарымен үлестестігіңіз бар ма?	<input type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ
Табыстардың түсу көзі	<input type="checkbox"/> еңбекақы <input type="checkbox"/> кәсіпкерлік қызметтен <input type="checkbox"/> кездейсоқ мәмілелер мен операциялардан <input type="checkbox"/> ата-анасына/жұбайына/балаларына тәуелді <input type="checkbox"/> _____ (егер өзгеше болса, көрсетіңіз)
Сіз ҚР заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасына сәйкес қаржылық қорларыңыздың заңдылығын растайсыз ба?	<input type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ
Сіз басқа адамның мүддесінде әрекет етесіз бе?	<input type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ ИӘ болса, 3.1-бөлімін толтырыңыз

3.1-бөлім. Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер

Бенефициарлық меншік иесінің/инвестор мүдделері үшін әрекет ететін тұлғаның Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)	_____ _____ _____
Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжат түрі	<input type="checkbox"/> ҚР азаматының жеке куәлігі <input type="checkbox"/> Төлқұжат Басқа _____ (құжат түрін көрсету)
Жеке басты куәландыратын құжаттың тіркеу нөмірі	
Жеке басты куәландыратын құжаттың берілген күні	
Жеке басты куәландыратын құжаттың жарамдылық мерзімінің аяқталу күні	

Жеке басты куәландыратын құжатты кім берді	◇ МЮ РК /ҚР ӘМ ◇ МВД РК / ҚР ІІМ ◇ өзге _____ (берген органды көрсету)
Туған күні	
ЖСН	
Қай елдерде бенефициарлық меншік иесі салық төлеуші болып табылады?	◇ Қазақстан ◇ АҚШ ◇ Басқа _____ (елді көрсетіңіз)

4-бөлім. Пайларды сатып алуға қаражатты енгізуге арналған деректемелер

Инвестор ақшалай қаражатты Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісінде шот ашқаннан кейін ғана аударады

Бенефициар «Фридом Финанс» АҚ «Fixed Income USD» ИИПҚ мүддесінде

Қабылдаушының Банкі _____

ЖСК _____

БСК _____

БСН _____

БЕК _____

ТМК _____

Төлем мақсаты: «Fixed Income USD» ИИПҚ пайларын сатып алу үшін Инвестордың Т.А.Ә.

Пайларды сатып алуға арналған өтінімге сәйкес

5-бөлім. Инвестордың деректемелері және қолы

Инвестор келесі шарттар мен талаптарды қабылдауын растайды:

- Басқарушы компанияның осы Өтінімді қарауға қабылдауы Басқарушы компанияның Инвесторға пайларды сату міндеттемесі бар дегенді білдірмейді. Басқарушы компания пайларды сатудан бас тартқан жағдайда Басқарушы компания Инвесторға бас тарту себептері туралы хабарламауға құқылы;
- Инвестор «Фридом Финанс» АҚ басқаратын «GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қорының Ережесінің шарттарын оқып, түсінді және қабылдады және оларды қабылдады;
- Инвестор жоғарыда аталған (www.almaty-fin.kz сайтында жарияланған) Ереженің шарттарымен танысты, оларға қосылады, олармен келіседі, оларды толық көлемде қабылдайды және орындауға міндеттенеді;
- Инвестор осы Өтінімді толтыру кезінде өзі ұсынған және өзі кейіннен ұсынатын мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын куәландырады және кепілдік береді.
- Инвестор өзінің барлық тәуекелдерді саналы түрде қабылдайтынын және бағалы қағаздар нарығындағы инвестициялық қызметпен байланысты тәуекелдер үшін, оның ішінде инвестициялардың негізгі сомасынан асуы мүмкін елеулі шығындар тәуекелі үшін толық жауапкершілікті жеке өзіне алатынын растайды.
- Осы Өтінімге қол қою арқылы Инвестор пайларды сатып алуға кез келген тұлғалардың, соның ішінде жұбайының (бар болса) келіспеушілігінің жоқтығын растайды.

Осы Өтінімді толтыра отырып, жоғарыда баяндалған ақпараттың сенімділігін, дәлдігін және дұрыстығын растаймын, растау үшін өз қолымды қоямын:

Инвестордың ТАӘ

Заңды мекенжайы (тіркеу мекенжайы)

БСН

БИК

ЖСК

Жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі, қашан және кім берген

ЖСН

_____ (қолы)

_____ (ТАӘ клиент өз қолымен толтырады)

20 ____ ж. « ____ » _____

**Келесі ақпаратты адвокат немесе қызметкер толтырады
«Фридом Финанс» АҚ**

Бұл Өтінімге Инвестор менің қатысуыммен өз қолымен қол қояды, акцияларды сатып алу үшін құжаттарды мен жеке қабылдаймын (құжаттарды адвокатқа немесе қызметкерге жеке берген жағдайда)

Б
Ұ
Л
Ө
Т
і
н
і
м
г
е
И
н
в
е
с
т
о
р
м
е
н
і
ң
қ
а
т
ы
с
у
ы
м
м
е
н
ө
з
қ
о
л
ы
м
е
н
қ
о

Л
К
О
Й
Д
Ы
,
П
А
Й
Л
А
Р
Д
Ы
С
А
Т
Ы
П
А
Л
У
Ғ
А
А
Р
Н
А
Л
Ғ
А
Н
Қ
Ұ
Ж
А
Т
Т
А
Р
Д
Ы
М
Е
Н
І
Ң
Ө
З

Б
а
с
ы
м
қ
а
б
ы
л
д
а
д
ы
м
(
қ
ұ
ж
а
т
т
а
р
д
ы
с
е
н
і
м
г
е
р
г
е
н
е
м
е
с
е
қ
ы
з
м
е
т
к
е

р
г
е
ж
е
к
е
б
е
р
г
е
н
ж
а
ғ
д
а
й
д
а
)

Өтінімді қабылдау күні	
Өтінімді қабылдаған сенімгердің немесе қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты	
Өтінімді қабылдаған сенімгердің немесе қызметкердің қолы	

Заңды тұлғаларға арналған

№ 2-қосымша

«Фридом Финанс» АҚ басқаратын ««GodWill KZT»» интервалды инвестициялық пай қорының пайларын сатып алуға

№ өтінім

Алматы қ-сы

20__ж. «__» _____

Бөлім 1. Өтінім беруші туралы жалпы ақпарат

Ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны	◇ Акционерлік қоғам ◇ Жауапкершілігі шектеулі серіктестік ◇ Өзге (көрсету)
Толық атауы	
Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәліктің нөмірі	
Мемлекеттік тіркеу күні	
Мемлекеттік тіркеу орны	ҚР Өділет министрлігінің _____ қаласының Өділет департаменті (көрсетіңіз)
Бизнес сәйкестендіру нөмірі / БСН	
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы мемлекеттік жіктеуіші/ ЭҚТЖМЖ	
Заңды мекен-жайы	

2-бөлім. Байланыс ақпараты

Пошталық мекенжай (егер, заңды мекенжайға сәйкес келмесе)	
Байланыс телефондарының нөмірлері	+ _____ елдің коды _____ қаланың коды _____ телефон нөмірі + _____ елдің коды _____ қаланың коды _____ телефон нөмірі Факс: + _____ елдің коды _____ қаланың коды _____ телефон нөмірі

Email		
Бірінші басшы туралы мәліметтер (Т.А.Ә., лауазымы)		
Бас бухгалтер туралы мәліметтер (Т.А.Ә.)		
3-бөлім. Өтінімнің өлшемдері, пайды сатып алу және пай бойынша дивидендтер туралы ақпарат		
Көп дүркіндік	<input type="checkbox"/> Көпреттік <input type="checkbox"/> Бірреттік	
Пайдың ISIN	KZPF00000090	
Пайды сатып алу сомасы (пайларды бір реттік сатып алу кезінде толтырылады)		
Дивидендтерді төлеу мынадай жүргізіледі:	<input type="checkbox"/> Банктік деректемелер бойынша <input type="checkbox"/> «GoodWill KZT» ИИПҚ шотына, қайта инвестициялау жағдайында	
4-бөлім. Қаржы мониторингіне арналған ақпарат (ақпаратты ұсынбау іскерлік қарым-қатынас орнатудан бас тартуға әкеп соғады)		
Сіздің ұйымыңыз мемлекет меншігінде ме?	<input type="checkbox"/> Иә; <input type="checkbox"/> Жоқ	
Ұйым қай мемлекеттердің салық төлеушісі болып табылады?	<input type="checkbox"/> Қазақстан <input type="checkbox"/> АҚШ <input type="checkbox"/> Өзге _____ (елді көрсету)	
Бенефициарлық меншік иелері (түпкілікті иелері) туралы мәліметтер:		
Т.А.Ә., ЖСН	Жеке басты куәландыратын құжаттың деректері	Т.А.Ә., ЖСН
Негізгі қызмет түрлері (оның ішінде қолданыстағы лицензиялар, лицензиялар бар болса, олардың көшірмелерін қоса беріңіз)		
Табыстар түсу көзі	<input type="checkbox"/> негізгі қызметтен <input type="checkbox"/> кездейсоқ мәмілелер мен операциялардан 3. өзге _____	
Ұйым негізгі емес қызметтен табыс алуды жүзеге асырады (жоспарлайды).	<input type="checkbox"/> Иә <input type="checkbox"/> Жоқ Егер ИӘ болса, табыс көзін көрсетіңіз: _____	
«Фридом Финанс» АҚ-мен іскерлік қарым-қатынастың мақсаты мен сипаты қандай?	1. пайларға инвестициялаудан инвестициялық кіріс алу	
Сіздің ұйымыңыздың барлық құрылымдық бөлімшелер мен басқа кеңселерге қолданылатын ақшаны жылыстатуға қарсы жазбаша	<input type="checkbox"/> Иә; <input type="checkbox"/> Жоқ. Егер ЖОҚ болса, оны қашан қабылдау жоспарлануда: _____	

саясаты бар ма?	
Сіз талап қойылуы бойынша бізге AML (ANTI-MONEY LAUNDERING ақшаны жылыстатуға қарсы) саясатыңыздың көшірмелерін ұсынуға дайынсыз ба?	<input type="checkbox"/> Иә; <input type="checkbox"/> Жоқ.
Сіздің ұйымыңызда іскерлік қарым-қатынасты бастамас бұрын барлық клиенттеріңіз туралы жалпы ақпарат пен құжаттаманы алуды талап ететін ресімдер бар ма?	<input type="checkbox"/> Иә; <input type="checkbox"/> Жоқ.
Сіздің ұйымыңыз клиентті сәйкестендіруге және олардың мәмілелеріне қатысты барлық жазбаларды жүргізеді ме/сақтайды ма?	<input type="checkbox"/> Иә; <input type="checkbox"/> Жоқ. Егер ИӘ болса, қандай мерзім аралығында _____
Сіздің ұйымыңыз ешбір елде нақты орналасқан жері жоқ оффшорлық компаниялармен жұмыс істей ме?	<input type="checkbox"/> Иә; <input type="checkbox"/> Жоқ.
Сіздің ұйымыңыз ірі мәмілелер үшін клиенттің жеке басын тексеруді жүргізеді ме?	<input type="checkbox"/> Иә; <input type="checkbox"/> Жоқ.
Сіздің ұйымыңыз ірі мәмілелер мен күмәнді операцияларды анықтау үшін клиенттердің шоттары бойынша әрекеттерді бақылайды ма?	<input type="checkbox"/> Иә; <input type="checkbox"/> Жоқ.
Сіздің ұйымыңыз күдікті операциялар туралы тиісті мемлекеттік органдарға хабарлайды ма?	<input type="checkbox"/> Иә; <input type="checkbox"/> Жоқ.
Сіздің ұйымыңыздың басшыларының немесе меншік иелерінің кез келгені шетелдік мемлекеттік лауазымды тұлғасы (шетелдік мемлекеттік лауазымды тұлға – шетел мемлекетінің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік немесе сот органында кез келген лауазымға тағайындалған немесе сайланған тұлға, сондай-ақ шетел мемлекеті үшін кез келген мемлекеттік қызметті жүзеге асыратын кез келген тұлға) болып табылады ма?	<input type="checkbox"/> Иә; <input type="checkbox"/> Жоқ.
Сіздің ұйымыңыздың кез келген шетелдік қоғамдық ұйыммен үлестестілігі бар ма?	<input type="checkbox"/> Иә; <input type="checkbox"/> Жоқ.

5-бөлім. Уәкілетті өкіл туралы мәліметтер

Уәкілетті өкіл – жеке тұлға

Уәкілетті өкілдің Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса).	
тіркеу мекенжайы	
Байланыс телефондары, e-mail	
Жеке басты куәландыратын құжаттың деректері	

Өкілеттілікті растайтын құжат (аты-жөні, нөмірі, күні)	
Уәкілетті өкіл – заңды тұлға	
Уәкілетті өкілдің атауы	
Заңды мекен-жайы	
Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлік	Сериясы, нөмірі
	Қашан, кім шығарған
	БСН
Тұлғасында	Тегі
	Аты
	Әкесінің аты
	Мекен-жайы, телефоны
Жеке басты куәландыратын құжат	Аты
	Сериясы, нөмірі
	Қашан, кім берген
Өкілеттілікті растайтын құжат (аты-жөні, нөмірі, күні)	

6-бөлім. Өтінім берушінің деректемелері және қолы

Өтінім беруші келесі шарттар мен талаптарды қабылдауын растайды:

- Басқарушы компанияның осы Өтінімді қарауға қабылдауы Басқарушы компанияның Өтінім берушіге пайларды сату міндеттемесі бар дегенді білдірмейді. Басқарушы компания пайларды сатудан бас тартқан жағдайда Басқарушы компания Өтінім берушіге бас тарту себептері туралы хабарламауға құқылы;
- Өтінім беруші «Фридом Финанс» АҚ басқаратын «GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қорының Ережесінің шарттарын оқып, түсінді және қабылдады және оларды қабылдады;
- Өтінім беруші жоғарыда аталған (www.almaty-ffin.kz сайтында жарияланған) Ереженің шарттарымен танысты, оларға қосылады, олармен келіседі, оларды толық көлемде қабылдайды және орындауға міндеттенеді;
- Өтінім беруші осы Өтінімді толтыру кезінде өзі ұсынған және өзі кейіннен ұсынатын мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын куәландырады және кепілдік береді.
- Өтінім беруші өзінің барлық тәуекелдерді саналы түрде қабылдайтынын және бағалы қағаздар нарығындағы инвестициялық қызметпен байланысты тәуекелдер үшін, оның ішінде инвестициялардың негізгі сомасынан асуы мүмкін елеулі шығындар тәуекелі үшін толық жауапкершілікті жеке өзіне алатынын растайды.
- Осы Өтінімге қол қою арқылы Өтінім беруші пайларды сатып алуға кез келген тұлғалардың, соның ішінде жұбайының (бар болса) келіспеушілігінің жоқтығын растайды.

Осы Өтінімді толтыра отырып, жоғарыда баяндалған ақпараттың сенімділігін, дәлдігін және дұрыстығын растаймын, растау үшін өз қолымды қоямын:

Өтінім берушінің аты-жөні

Заңды мекен-жайы

БСН

БИК

ЖСК

БЕК

_____ (уәкілетті өкілдің қолы)

М.О. (заңды тұлға үшін) 20__ ж. «__» _____

Келесі ақпаратты сенімгер немесе «Фридом Финанс» АҚ қызметкері толтырады

Бұл Өтінімге Инвестор менің қатысуыммен өз қолымен қол қойды, пайларды сатып алуға арналған құжаттарды менің өз басым қабылдадым (құжаттарды сенімгерге немесе қызметкерге жеке берген жағдайда)

Өтінімді қабылдау күні	
Өтінімді қабылдаған сенімгердің немесе қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты	
Өтінімді қабылдаған сенімгердің немесе қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты	

Жеке тұлғаларға арналған

№ 4- қосымша

«Фридом Финанс» АҚ ««GoodWill KZT» интервалды
инвестициялық пай қорының пайларын сатып алу үшін

№ ӨТІНІМ

_____ ЖЫЛҒЫ «__» _____

Өтінім беруші	Пайларды ұстаушылар тізіліміндегі жеке шоты	
	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
	Мекен-жайы, телефоны	
	ЖСН	
Жеке басты куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Кім, қашан берді	
Пайларды ұстаушыға (өтінім берушіге) тиесілі ақша сомасын аударуға арналған банктік деректемелер	Бенефициар*:	
	Бенефициар банкі:	
	клиенттің IBAN (ЖСК).	
	Банктің транзиттік шотының №*:	
	Банктің БСН*:	
	БСК	

Хабарландыруларды (хабарламаларды) алу тәсілі	Бенефициардың ЖСН/БСН:	
	БЕК:	
	Төлем мақсаты**:	
	* Ақша үлескердің шотына (IBAN) Банктің транзиттік шоты арқылы енгізілген жағдайда, «Бенефициар» жолында транзиттік шотқа иелік ететін Банктің атауын көрсету, сондай ақ «Банктің транзиттік шот №» және «Банктің БСН» жолдарын толтыру қажет;	
	** Егер ақша карталық шотқа енгізілсе, онда картаның нөмірін, карта ұстаушысының ТАӘ және ЖСН көрсету қажет.	
	Факс	
	электрондық поштаның мекенжайы	
Уәкілетті өкіл – жеке тұлға	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
	Мекен-жайы, телефоны	
Орналасқан жері, мекенжайы		
Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлік	Сериясы, нөмірі	
	Кім, қашан берді	
Тұлғасында	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
	Мекен-жайы, телефоны	
Жеке басты куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Кім, қашан берді	
Өкілеттілікті растайтын құжат (атауы, нөмірі, күні)		
Маған тиесілі пайларды сатып	ISIN	

алуды сұраймын	саны (санмен және сөзбен)	
<p>Қордың Ережесімен таныстырылды.</p> <p>Қордың пайларын сатып алу құны қордың Ережесіне сәйкес анықталады.</p> <p>Пайларды толық сатып алған кезде осы өтінім өтінім берушінің Қордың активтерін сенімгерлікпен басқару шартын бұзу және пайларды қордың басқарушы компаниясына сату ниеті туралы еркін білдіреді.</p>		

Өтінім берушінің ТАӘ, өтінім берушінің/ уәкілетті өкілдің қолы

Өтінімді қабылдау күні мен уақыты _____

Өтінімді қабылдаған тұлғаның лауазымы, ТАӘ, қолы _____

Өтінімнің орындалған күні мен уақыты _____

Заңды тұлғаларға арналған

№ 4- қосымша

«Фридом Финанс» АҚ «GoodWill KZT» интервалды
инвестициялық пай қорының пайларын сатып алу үшін

№ ӨТІНІМ

_____ жылғы «___» _____

Заңды тұлғаның толық атауы		
Пай ұстаушылардың тізіліміндегі жеке шоты		
Орналасқан жері, мекенжайы		
Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлік	Сериясы, нөмірі	
	БСН	
	Кім, қашан берді	
Пайларды ұстаушыға (өтінім берушіге) тиесілі ақша сомасын аударуға арналған банктік деректемелер	Бенефициар*:	
	Бенефициар банкі:	
	клиенттің IBAN (ЖСК).	
	Банктің транзиттік шотының нөмірі*:	
	Банктің БСН*:	
	БСК	

Хабарландыруларды (хабарламаларды) алу тәсілі	Бенефициардың ЖСН/БСН:	
	БЕК:	
	Төлем мақсаты**:	
	<p>Ескерту</p> <p>* Ақша үлескердің шотына (IBAN) Банктің транзиттік шоты арқылы енгізілген жағдайда, «Бенефициар» жолында транзиттік шотқа иелік ететін Банктің атауын көрсету, сондай ақ «Банктің транзиттік шот №» және «Банктің БСН» жолдарын толтыру қажет;</p> <p>** Егер ақша карталық шотқа енгізілсе, онда картаның нөмірін, карта ұстаушысының ТАӘ және ЖСН көрсету қажет.</p>	
	Факс	
Электрондық пошта		
Өкілетті өкіл – жеке тұлға	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
	Мекен-жайы, телефоны	
Уәкілетті өкілдің жеке басын қуәландыратын құжат	Құжаттың атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Кім және қашан берді	
	Мекен-жайы, телефоны	
Өкілеттілікті растайтын құжат (атауы, нөмірі, күні)		
Уәкілетті өкілдің - заңды тұлғаның атауы		
Орналасқан жері, мекенжайы		
БСН		
Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлік	Сериясы, нөмірі	
	Кім, қашан берді	
Тұлғасында	Тегі	

	Аты	
	Әкесінің аты	
	Мекен-жайы, телефоны	
Жеке басты куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Кім, қашан берді	
Өкілеттілікті растайтын құжат (атауы, нөмірі, күні)		
Маған тиесілі пайларды сатып алуды сұраймын	ISIN	
	саны (санмен және сөзбен)	
<p>Қордың Ережесімен таныстым.</p> <p>Қордың пайларын сатып алу құны қордың Ережесіне сәйкес анықталады.</p> <p>Пайларды толық сатып алған кезде осы өтінім өтінім берушінің Қордың активтерін сенімгерлікпен басқару шартын бұзу және пайларды қордың басқарушы компаниясына сату ниеті туралы еркін білдіреді.</p>		

Өтінім берушінің ТАӘ, өтінім берушінің/ уәкілетті өкілдің қолы

М.О. (заңды тұлға үшін)

Өтінімді қабылдау күні мен уақыты _____

Өтінімді қабылдаған тұлғаның лауазымы, ТАӘ, қолы _____

Өтінімнің орындалған күні мен уақыты _____

№ 4-қосымша

20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша
 «GodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қорының таза активтері
 және пайының есептік құны туралы есеп

(мың теңгемен)

№	АКТИВТЕР	Ағымдағы құны	Портфель активтерінің пайыздық құрамы
	Банк шоттарындағы ақшалар		
	Банктердегі салымдар		
	Бағалы қағаздар, оның ішінде:		
	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары		
	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары		
	шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары		
	шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары		
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары		
	басқа да бағалы қағаздар		
	Депозитарлық қолхаттар		
	Инвестициялық пай қорларының пайлары		
	«Кері РЕПО» операцияларына қойылатын талаптар		
	Дебиторлық берешек		
	Өзге де қаржы құралдары		
	Активтер жиынтығы		
	МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер		

	Кредиторлық берешек		
	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер		
	Өзге де міндеттемелер		
	Міндеттемелер жиынтығы		
	Инвестициялық қордың жалпы таза активтері		
	Айналыстағы пайлар саны		
	Пайдың есептік құны		

Есепке қол қоюға уәкілетті бірінші басшы немесе тұлға,

(Т.А.Ә., қолы) _____

Активтерді басқару департаментінің директоры немесе оны алмастыратын тұлға,

(Т.А.Ә., қолы) _____

Орындаушы (лауазымы, Т.А.Ә., қолы) _____