

**Утверждено**  
Протоколом заседания  
Совета директоров  
АО «Private Asset Management»  
от 08 сентября 2008 года

**ПРАВИЛА  
ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
«ТАБЫС»**

**г. Алматы, 2008 год**

## 1. Общие положения

### 1. Наименование паевого инвестиционного фонда

На государственном языке:

- Полное наименование: «Private Asset Management» АҚ басқаруындағы «Табыс» интервалдық жарналы инвестиция қоры;
- Сокращенное наименование: «Табыс» ИЖИК.

На русском языке:

- Полное наименование: Интервальный паевой инвестиционный фонд «Табыс» под управлением Акционерного общества «Private Asset Management» (далее - Фонд);
- Сокращенное наименование: ИПИФ «Табыс»

### 2. Полное наименование и местонахождение управляющей компании Фонда

Полное наименование: Акционерное общество «Private Asset Management» (далее – «Управляющая компания»);

Местонахождение: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 162/а.

### 3. Полное наименование и местонахождение кастодиана Фонда

Полное наименование: Акционерное общество «Казкоммерцбанк» (далее – Кастодиан);

Местонахождение: 050060, г. Алматы, ул. Гагарина, 135ж.

### 4. Полное наименование и местонахождение регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев Фонда

Полное наименование: Акционерное общество «Центральный Депозитарий ценных бумаг»;

Местонахождение: Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, пр. Достык 291/3, (далее - Регистратор);

### 5. Полное наименование аудиторских организаций, осуществляющих аудит

1) *Управляющей компании:* Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг»;

2) *Кастодиана:* Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт».

## 2. Инвестиционная декларация Фонда:

6. Цель инвестиционной политики Управляющей компании в отношении активов Фонда – инвестирование активов Фонда с целью получения доходов держателями паев Фонда с приемлемым уровнем рисков при таком инвестировании по решению Управляющей компании.

7. Задачи инвестиционной политики Управляющей компании в отношении активов Фонда:

- инвестирование активов Фонда в инвестиционные инструменты, разрешенные законодательством Республики Казахстан для инвестирования активов инвестиционных фондов, с применением различных стратегий инвестирования;
- получение наибольшего дохода с соответствующим и приемлемым уровнем риска.

8. Активы Фонда составляют финансовые инструменты на условиях и в порядке, установленных Законом, как внутри Республики Казахстан, так и за ее пределами, а именно:

- Финансовые инструменты со следующими лимитами инвестирования, в процентах от активов Фонда.

Тип инструмента	Лимит инвестирования
Государственные ценные бумаги РК	30%
Муниципальные ценные бумаги РК	50%

Корпоративные ценные бумаги резидентов РК, в т.ч. ADR, GDR	100%
Ценные бумаги, эмитированные международными финансовыми организациями;	100%
Ценные бумаги иностранных государств и агентские облигации финансовых агентств государств;	100%
Вклады в банках-нерезидентах;	100%
Векселя, долговые ценные бумаги нерезидентов;	100%
Акции, обращающиеся в торговых системах организаторов торгов на международных рынках;	100%
Акции резидентов и нерезидентов, не обращающиеся в торговых системах организаторов торгов;	100%
Финансовые инструменты инвестиционных фондов, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств;	60%
Финансовые инструменты инвестиционных фондов, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан;	100%
Векселя резидентов Республики Казахстан	100%
Финансовые инструменты (операции РЕПО, совершаемые в торговых системах организаторов торгов);	100%
Приобретаемые в целях хеджирования производные инструменты срочного рынка.	100%
Аффинированные драгоценные металлы;	90%
Вклады (срочные и до востребования) в банках второго уровня Республики Казахстан	100%
Иностранная валюта;	100%

9. Активы Фонда не должны инвестироваться в ценные бумаги одного эмитента или в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом, в размере, превышающем пятнадцать процентов стоимости чистых активов Фонда.

10. До окончания срока первоначального размещения паев Фонда его активы могут инвестироваться только в депозиты в национальной валюте Республики Казахстан банков второго уровня, не аффилированных по отношению к Управляющей компании Фонда, ценные бумаги которых включены в список высшей категории организатора торгов.

11. Управляющая компания вправе осуществлять доверительное управление активами Фонда путем совершения любых сделок и действий, пользоваться правами доверительного управляющего в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.

12. Условия хеджирования и диверсификации активов Фонда:

- в целях распределения риска по инвестиционному портфелю Фонда, сведения рисков по инвестициям к возможному минимуму, активы Фонда подлежат инвестированию в различные финансовые инструменты различных предприятий различных отраслей экономики разных стран;
- в целях снижения рисков по основным инвестициям, осуществленным за счет

активов Фонда, осуществляется хеджирование активов Фонда или защита имущественных интересов от рисков при изменении цен, обменных курсов, ставок вознаграждения или иных возможных показателей, от состояния которых зависит возникновение доходов или убытков по активам Фонда, путем совершения сделок с финансовыми инструментами и их производными.

13. В составе активов Фонда не должно быть:

- акций или паев, выпущенных инвестиционными фондами, находящимися в управлении Управляющей компании Фонда, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- активов, выпущенных (предоставленных) Управляющей компанией Фонда;
- акций или долей участия в некоммерческих организациях;
- финансовых инструментов одного вида одного юридического лица в размере пятнадцати и более процентов от их общего количества, за исключением государственных ценных бумаг Республики Казахстан и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан.

14. Совокупный объем инвестиций активов Фонда и иных инвестиционных фондов, находящихся в управлении у Управляющей компании, и собственных активов Управляющей компании в голосующие акции лицензиатов финансового рынка должен быть меньше размера, требующего получения согласия государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее – Уполномоченный орган), на их приобретение.

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

- совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией или Правилами Фонда;
- принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Фонда;
- использовать активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Фонда;
- продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов Фонда;
- продавать активы в кредит;
- приобретать активы Фонда, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда;
- совершать иные сделки, запрещенные законодательством Республики Казахстан.

### **3. Описание рисков инвесторов при инвестировании в паи Фонда.**

16. Инвестирование в паи Фонда, в финансовые инструменты, в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда, связано с высокой степенью рисков. Риски инвестирования в финансовые инструменты включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства;
- системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства, в том числе риск банковской системы;
- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов;

- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на имущество (имущественные права), изменении цен на акции предприятий и государственных ценных бумаг, которое может привести к падению стоимости активов;
- риск неправомочных действий в отношении имущества (имущественных прав) со стороны третьих лиц;
- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг, лиц, выпустивших (предоставивших) финансовые инструменты, и контрагентов по сделкам;
- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала лиц (организаций), обеспечивающих функционирование Фонда, субъектов инфраструктуры рынка ценных бумаг и прочие обстоятельства;
- риск предпринимателя, связанный с отсутствием (недостаточностью) на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ или услуг;
- риск, связанный с изменениями действующего законодательства Республики Казахстан или международных соглашений;
- риск возникновения чрезвычайных или непредотвратимых событий непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), таких как природные катаклизмы, стихийные явления, пожары, военные действия, блокады, запрещения экспорта или импорта и т.п.

17. При нарушении ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими Правилами, по обстоятельствам, не зависящим от Управляющей компании, последняя обязана в срок не более одного года устранить возникшие нарушения.

18. Управляющая компания не гарантирует доходы Фонда в будущем, и решение о покупке паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами Фонда и оценки соответствующих рисков. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости паев Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

19. Инвестирование в ценные бумаги, финансовые инструменты согласно настоящим Правилам носит рискованный характер.

20. Стоимость активов Фонда и соответственно расчетная стоимость паев Фонда могут увеличиваться или уменьшаться.

21. Перед приобретением паев Фонда необходимо внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.

#### **4. Описание Фонда. Пай Фонда.**

22. Держателями паев Фонда могут быть физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты Республики Казахстан.

23. Доля в праве собственности на активы Фонда удостоверяется паем, выпускаемым Управляющей компанией.

24. Пай Фонда – именная эмиссионная ценная бумага бездокументарной формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в Фонде, право на получение денег, полученных от реализации активов Фонда при прекращении его существования, право на выкуп пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда, но не реже одного раза в год, а также иные права, связанные с особенностями деятельности паевых инвестиционных фондов, определенных законодательством.

25. Каждый пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей стоимости на имущество, составляющее Фонд, и одинаковые права.

26. Права, удостоверенные паем, фиксируются в бездокументарной форме.
27. Цена пая и количество паев, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами до четырех знаков после запятой.
28. Приобретение пая свидетельствует о присоединении инвестора к договору доверительного управления Фондом.
- Отчуждение держателем пая своего пая означает расторжение договора доверительного управления.
29. Номинальная стоимость пая Фонда в период первоначального размещения паев составляет 100 000,00 (Сто тысяч) тенге.
30. Активы Фонда приводятся в соответствие с требованиями инвестиционной декларации после завершения первоначального размещения паев Фонда и достижения Фондом минимального размера активов, установленного Законом.
31. Срок, в течение которого будет функционировать Фонд, неорганичен.
32. По решению Управляющей Компании срок функционирования Фонда может быть ограничен.
33. Ведение системы реестров держателей паев Фонда осуществляется Регистратором.
34. Учет прав на паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев паев у Регистратора.
- Особенности ведения системы реестров держателей паев Фонда, систем учета номинального держания паев, регистрации сделок с паями определяются внутренними правилами Регистратора.
35. Держатели паев Фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением активами Фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости активов Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паев.
36. Паи Фонда допускаются к размещению и обращению в торговых системах организаторов торгов. Держатели паев Фонда, инвесторы вправе покупать и продавать паи Фонда на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
37. Согласно положениям Закона Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах" от 7 июля 2004 года № 576-ІІ (далее – Закон): паевой инвестиционный фонд – принадлежащая на праве общей долевой собственности держателям паев и находящаяся в управлении управляющей компании совокупность денег, полученных в оплату паев, а также иных активов, приобретенных в результате их инвестирования.
- Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.
38. Минимальный размер активов Фонда составляет 50 000 месячных расчетных показателей, установленных законодательным актом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год на дату регистрации выпуска паев.
39. Держатель паев Фонда вправе требовать от Управляющей компании выкупа принадлежащих ему паев в случаях, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда, но не реже одного раза в год.

#### **5. Права и обязанности держателей паев Фонда.**

40. Держатели паев Фонда имеют следующие права:
- на выкуп принадлежащих им паев, в случае внесения изменений и дополнений в Правила Фонда, ущемляющих интересы держателей паев, в течение тридцати календарных дней до даты вступления в силу подобных изменений и дополнений при соблюдении требований настоящих Правил;
  - на выкуп пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда, но не реже одного раза в год;

- на получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также о расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
- на получение денег, полученных от реализации активов Фонда в случае его прекращения;
- осуществлять контроль деятельности Управляющей компании по управлению активами Фонда в пределах и на условиях, установленных настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.
- иные права в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.

41. Держатели паев Фонда обязаны:

- оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
- информировать Управляющую компанию, Регистратора (своего номинального держателя) Фонда об изменении своих данных, содержащихся в системе учета Управляющей компании, системе реестров держателей ценных бумаг (или системе учета номинального держания), в течение десяти календарных дней с момента возникновения таких изменений;
- при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить Управляющую компанию и Регистратора об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить доверенности на новых уполномоченных лиц.

42. Управляющая компания, Регистратор (номинальный держатель) не несут ответственности перед держателем пая за убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения ими от держателя пая сведений об изменении его данных (наименования, платежных реквизитов, контактных, почтовых реквизитов), содержащихся в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета Управляющей компании.

43. Доли держателей паев в общей долевой собственности на активы Фонда удостоверяются принадлежащими им паями Фонда. Раздел активов Фонда между держателями его паев и выдел из активов Фонда доли в натуре не допускается.

44. Законодательными актами Республики Казахстан может быть установлена обязанность держателя пая (ценной бумаги) раскрывать информацию о себе и своих аффилированных лицах перед государственными органами при осуществлении инвестиций в определенные эмиссионные ценные бумаги.

## **6. Права и обязанности Управляющей компании Фонда.**

45. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом в интересах держателей паев Фонда посредством совершения действий в соответствии с требованиями, установленными Законом, нормативными правовыми актами Уполномоченного органа и Правилами Фонда.

46. Управляющая компания Фонда является представителем держателей паев Фонда на общих собраниях держателей голосующих ценных бумаг, которые входят в состав активов Фонда (Управляющая компания участвует и голосует на таких общих собраниях). При этом Управляющая компания реализует такие права без получения от держателей паев каких-либо дополнительных документов (в том числе доверенностей).

47. Управляющая компания Фонда вправе на условиях и в порядке, предусмотренных Законом и настоящими Правилами, инициировать внесение изменений и дополнений в Правила Фонда, в том числе в его инвестиционную декларацию.

48. Управляющая компания вправе выступать в качестве представителя держателей паев Фонда в связи с деятельностью по доверительному управлению активами Фонда, а также предъявлять иски в суд в интересах держателей паев.

49. В случае недостаточности имущества Фонда взыскание по долгам, возникшим в связи с ненадлежащим управлением имуществом Фонда, может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.

50. Управляющая компания Фонда обязана:

- осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении;
- осуществлять ведение бухгалтерского учета активов Фонда отдельно от собственного бухгалтерского учета и учета активов иных инвестиционных фондов или клиентов Управляющей компании, и представление отчетности по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
- осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;
- периодически, но не менее чем один раз в месяц информировать держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда в соответствии с Правилами Фонда;
- раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными Законом.

51. Управляющая компания при совершении сделок с активами Фонда обязана указывать наименование Фонда. В случае нарушения указанного требования Управляющая компания исполняет принятые обязательства за свой счет.

52. В течение трех рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда Управляющая компания совместно с Кастодианом обязана рассчитать стоимость чистых активов Фонда и представить в Уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев.

53. Управляющая компания продолжает осуществлять управление активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающиеся назначения новой Управляющей компании. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению новой Управляющей компании не должен превышать трех месяцев со дня принятия Управляющей компанией решения о расторжении договора доверительного управления активами.

54. При расторжении договора доверительного управления активами Фонда Управляющая компания имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество дней управления активами Фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с таким управлением за счет активов Фонда, с соблюдением соответствующих требований законодательства Республики Казахстан об инвестиционных фондах.

## **7. Права и обязанности Кастодиана.**

55. Активы Фонда учитываются и хранятся Кастодианом обособленно от собственных активов Кастодиана и активов иных его клиентов.

56. В целях учета и хранения активов Фонда, а также для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением активами Фонда, Кастодианом открываются (ведутся) счета Фонда с указанием на то, что доверительное управление счетами осуществляет Управляющая компания Фонда.

57. Не допускается обращение взыскания на активы Фонда по обязательствам держателя паев, Управляющей компании или Кастодиана Фонда, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов.

По обязательствам держателей паев Фонда взыскание может обращаться на принадлежащие им паи.

58. В случае признания или объявления Управляющей компании или Кастодиана Фонда несостоятельными или банкротами в конкурсную (ликвидационную) массу активы Фонда не включаются.

59. Кастодиан вправе:

- ежемесячно получать оплату за свои услуги в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание Фонда;
- расторгнуть договор на кастодиальное обслуживание Фонда на предусмотренных им условиях и порядке;
- выставять счета-фактуры Управляющей компании на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг учета, хранения, проведения переводных операций финансовых инструментов, услуг регистраторов, номинальных держателей, связанных с обеспечением функционирования Фонда;
- на возмещение расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание и законодательством Республики Казахстан об инвестиционных фондах.

60. Кастодиан обязан:

- осуществлять контроль над размещением и выкупом паев Фонда;
- осуществлять контроль сделок с активами Фонда и блокировать (не исполнять) поручения Управляющей компании в случае их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, Правилами Фонда с незамедлительным уведомлением об этом Уполномоченного органа, Управляющей компании;
- осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;
- осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с Управляющей компанией стоимости, движения и состава активов Фонда;
- при прекращении действия кастодиального договора на осуществление учета и хранения активов Фонда передать новому кастодиану активы Фонда и документы по данному Фонду;
- письменно сообщать Уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности Управляющей компании Фонда не позднее следующего дня с момента их обнаружения;
- в случае лишения лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, принять решение о смене Управляющей компании на условиях и в порядке, установленных настоящими Правилами, либо осуществить прекращение существования Фонда;
- ежегодно проводить аудит своей деятельности;
- в случаях, предусмотренных законодательством и настоящими Правилами, при прекращении существования Фонда, обеспечить реализацию активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями законодательства и настоящими Правилами Фонда, осуществлять иные действия, связанные с прекращением Фонда;
- в течение трех рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда совместно с Управляющей компанией рассчитать стоимость чистых активов Фонда и представить в Уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев;
- учитывать и хранить активы Фонда обособлено от собственных активов и активов своих клиентов;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

61. Кастодиан Фонда продолжает осуществлять свои функции и нести обязанности по обеспечению функционирования Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающиеся назначения нового Кастодиана Фонда. Срок вступления в

силу изменений в Правила Фонда по назначению нового Кастодиана не должен превышать трех месяцев со дня принятия Кастодианом решения о расторжении договора.

62. При расторжении кастодиального договора Кастодиан имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество дней кастодиального обслуживания Фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с оказанием таких услуг за счет активов Фонда, с соблюдением соответствующих требований законодательства Республики Казахстан об инвестиционных фондах.

#### **8. Условия и порядок подачи и исполнения заявок на приобретение паев Фонда.**

63. Приобретение паев осуществляется путем приобретения паев у Управляющей компании либо на вторичном рынке паев.

64. Приобретение паев у Управляющей компании осуществляется следующим образом.

Инвестор подает Управляющей компании или представителю Управляющей компании соответствующую заявку по форме, установленной Управляющей компанией, а также предоставляет копии документов, реквизиты которых указываются в подаваемой заявке.

Оплата приобретаемых инвестиционных паев производится инвестором в сроки, указанные Управляющей компанией. В случае, если инвестор не произведет оплату паев в срок, указанный Управляющей компанией, Управляющая компания вправе не исполнять заявку инвестора, при этом деньги, полученные в оплату паев подлежат возврату инвестору (за исключением случаев, когда Управляющая компания примет решение, несмотря на нарушение инвестором сроков, исполнить заявку инвестора), при этом возврат денег инвестору осуществляется путем перевода денег на банковский счет, указанный инвестором в заявке за минусом комиссии банка за осуществление возврата денег. Управляющая компания также вправе отказать в исполнении заявки в случаях несоответствия данных, указанных в заявке, и других случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

65. Приобретение паев на вторичном рынке осуществляется с учетом соблюдения условий, определенных настоящими Правилами.

66. Заявки на приобретение паев носят безотзывный характер.

67. Первоначальное размещение паев Фонда длится не более трех месяцев и начинается в срок, определяемый Управляющей компанией Фонда, но не ранее даты регистрации Правил Фонда Уполномоченным органом.

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

68. Размещение паев Фонда может быть приостановлено и возобновлено в случаях, предусмотренных пунктом 128 настоящих правил.

69. Зачисление паев на счет инвестора осуществляется путем внесения записей о приобретении паев в реестр держателей паев Фонда.

Условием зачисления паев Фонда на лицевой счет приобретателя является наличие заявки на приобретение паев Фонда и поступление денег в оплату паев на счет Фонда, открытого в Кастодиане. Зачисление паев осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения данного условия.

70. Регистрация сделки по зачислению пая на лицевой счет приобретателя осуществляется Регистратором на основании приказа Управляющей компании.

Приказ Управляющей компании Фонда о регистрации сделки с паями подписывается ее представителем, заверяется печатью, а также подписывается руководителем подразделения Кастодиана, обеспечивающего учет активов Фонда.

71. Для открытия лицевого счета у Регистратора, приобретатель обращается к Регистратору, предоставляя ему необходимый пакет документов, предусмотренный внутренними документами Регистратора. По усмотрению Управляющей компании, лицевой счет у Регистратора может быть открыт приобретателю пая Управляющей компанией на основании доверенности, выданной приобретателем пая Управляющей компании или сотруднику Управляющей компании (указанному Управляющей компанией), и предоставленного приобретателем пакета документов, предусмотренного внутренними документами Регистратора.

72. Для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением активами Фонда, Кастодианом открываются и ведутся отдельный банковский инвестиционный счет (счета) и иные счета Фонда с указанием на то, что доверительное управление счетом (счетами) осуществляет Управляющая компания.

73. Паи Фонда могут быть оплачены только деньгами в национальной валюте Республики Казахстан, следующими способами:

- внесение в оплату паев наличных денег на счет Фонда в обслуживающем Фонд Кастодиане;
- перечисление безналичных денег на счет Фонда со счета, открытого в Кастодиане;
- перечисление безналичных денег на счет Фонда со счета, открытого в любом ином банке или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций;
- перечисление денег на счет Фонда из любого банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, без открытия банковского счета.

74. В целях идентификации платежа, плательщик должен в платежном поручении на перечисление денег в оплату инвестиционных паев в качестве назначения платежа указывать номер лицевого счета (открытого у Регистратора) или номер заявки на приобретение паев.

75. В целях уведомления Управляющей компании о произведенном платеже, инвестор сообщает Управляющей компании письменно или устно номер и дату платежного поручения на перечисление денег в оплату инвестиционных паев, наименование банка плательщика и/или его банковский идентификационный код (БИК), а также номер лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев или номер заявки на приобретение инвестиционных паев.

76. Заявки на приобретение паев Фонда подаются:

- Управляющей компании;
- представителям Управляющей компании по размещению паев (документом, свидетельствующим и подтверждающим полномочия представителя Управляющей компании является доверенность, выданная Управляющей компанией и/или соответствующий договор, заключенный с Управляющей компанией).

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Заявки могут подаваться по месту нахождения Управляющей компании или по месту нахождения представителя Управляющей компании, либо посредством отправления ее почтой или курьером по месту их нахождения.

77. Определение перечня представителей Управляющей компании по размещению паев Фонда осуществляется Управляющей компанией самостоятельно и не влечет внесения изменений в настоящие Правила. Перечень представителей Управляющей компании представляется Управляющей компанией в месте её нахождения.

78. Отказ в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев допускается только в случаях:

- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных настоящими Правилами Фонда;
- приостановления размещения паев Фонда по решению Уполномоченного органа или Управляющей компании;
- невыполнения иных требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

79. До завершения формирования минимального размера активов Фонда, установленного Законом, расчетная стоимость пая равна ее номинальной стоимости.

80. Минимальная сумма первоначального взноса для приобретения паев Фонда в течение срока первоначального размещения паев составляет 100 000,00 (сто тысяч) тенге.

81. Максимальная сумма взноса не ограничивается, если иное не будет установлено Управляющей компанией.

82. Минимальная сумма каждого последующего взноса для приобретения паев Фонда составляет 100 000,00 (сто тысяч) тенге.

83. Максимальная сумма каждого последующего взноса для приобретения паев Фонда не ограничивается, если иное не будет установлено Управляющей компанией.

84. Количество паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании минимального размера активов Фонда (при первоначальном размещении паев), установленного Законом, определяется путем деления суммы денег, внесенных инвестором на счет Фонда, на номинальную стоимость одного пая, определенную настоящими Правилами.

85. Количество паев при последующем размещении определяется путем деления суммы денег, внесенных инвестором на счет Фонда, на расчетную стоимость пая, сложившуюся на конец рабочего дня поступления денег при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег количество паев определяется путем деления суммы денег, внесенных инвестором на счет Фонда, на расчетную стоимость пая, сложившуюся на конец рабочего дня поступления заявки.

86. По решению Управляющей компании при размещении паев Фонда к расчетной стоимости пая может быть применена надбавка, размер которой не может превышать 3% от расчетной стоимости пая на дату размещения.

87. Управляющая компания вправе устанавливать условия применения и/или размеры надбавок к расчетной стоимости паев при их последующем размещении. Условия применения и/или размеры (в том числе, порядок расчета) надбавок к расчетной стоимости паев устанавливаются Управляющей компанией.

## **9. Условия и порядок подачи и исполнения заявок на выкуп паев Фонда.**

88. Выкуп паев Фонда осуществляется за счет денег, имеющихся в составе активов Фонда или полученных от их реализации, а также заемных средств с соблюдением требований, установленных Законом и Правилами Фонда.

89. Выкуп паев не допускается в течение срока первоначального размещения паев Фонда.

90. Выкуп паев Фонда осуществляется на основании заявок на выкуп паев по форме, установленной Управляющей компанией. Заявки на выкуп паев Фонда принимаются Управляющей компанией или ее представителями до конца рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев, на условиях и в порядке, установленных Законом и Правилами Фонда.

91. Прием заявок на выкуп паев Фонда осуществляется один раз в календарном году –

с 9:00 часов астанинского времени первого понедельника декабря  
до 15:00 часов астанинского времени первого четверга декабря.

В приеме заявок на выкуп паев Фонда может быть отказано в случаях:

1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;

2) принятия решения о приостановлении выкупа паев Фонда в порядке, предусмотренном Законом и Правилами Фонда.

В первый вторник декабря исполняются заявки, полученные Управляющей компанией до 15:00 часов астанинского времени первого понедельника декабря.

Заявки на выкуп паев Фонда, доставленные (предоставленные) Управляющей компании после 15:00 часов, принимаются, но исполняются через один календарный день со дня их приема.

Заявки на выкуп паев Фонда исполняются в хронологическом порядке их приема.

92. Заявки на выкуп паев Фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на первый рабочий день, следующий за днем приема заявки, с вычитанием скидки, если это предусмотрено Правилами Фонда.

93. Исполнение заявок на выкуп паев Фонда осуществляется исключительно путем перечисления соответствующей суммы денег на банковский счет, указанный держателем паев или его уполномоченным представителем в заявке на выкуп паев Фонда.

94. Зачисление денег на счет заявителя, при выкупе паев, осуществляется в срок не более одного рабочего дня со дня поступления заявки.

95. Выкуп паев Фонда может быть приостановлен и возобновлен в случаях, предусмотренных пунктом 128 настоящих Правил

96. В случае приема Управляющей компанией заявки на выкуп паев Фонда, в результате исполнения которой будет нарушено требование к минимальному размеру активов Фонда, Управляющей компанией приостанавливается выкуп паев на срок не более двух месяцев, в течение которого принимается решение о прекращении существования Фонда.

#### **10. Условия применения и порядок расчета надбавок к расчетной стоимости паев при их размещении, скидок с расчетной стоимости пая при его выкупе Управляющей компанией.**

97. По решению Управляющей компании Фонда в настоящие Правила могут быть внесены дополнения, предусматривающие условия применения и размеры надбавок к расчетной стоимости паев при их последующем размещении и скидок с расчетной стоимости пая при его выкупе.

98. Максимальный размер скидки не может превышать три процента от расчетной стоимости пая Фонда при его выкупе Управляющей компанией.

99. Не допускаются скидки с расчетной стоимости пая при выкупе паев Фонда в случае прекращения его существования или по причине внесения изменений и дополнений в Правила Фонда.

#### **11. Порядок учета и определения стоимости активов Фонда и расчетной стоимости пая.**

100. Управляющая компания и Кастодиан осуществляют отдельный учет активов Фонда от учета собственных активов, активов иных инвестиционных фондов, функционирование которых они обеспечивают, и иных обслуживаемых клиентов.

101. Управляющая компания осуществляет ежедневную устную сверку с Кастодианом стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда и начисленного инвестиционного дохода по финансовым инструментам, находившихся в

портфеле Фонда, за предыдущий операционный день.

102. Управляющая компания и Кастодиан на ежемесячной основе формируют акт сверки о структуре и текущей стоимости активов Фонда, стоимости обязательств Фонда, стоимости чистых активов, расчетной стоимости пая и сумме начисленного инвестиционного дохода.

103. Управляющая компания и Кастодиан Фонда осуществляют учет активов Фонда с соблюдением следующего:

- структура активов Фонда отражается в системе учета в разрезе: активов, полученных в оплату паев Фонда; полученного дохода, в том числе поступлений в виде дивидендов, вознаграждений по финансовым инструментам, а также дохода по сделкам с активами Фонда; начисленного дохода, в том числе вознаграждения по финансовым инструментам, прироста стоимости от переоценки активов Фонда;

- расходы, возмещаемые за счет активов Фонда и выплачиваемые лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, подразделяются на расходы, возмещаемые за счет: активов, полученных в оплату паев Фонда; инвестиционного дохода;

- учет активов Фонда осуществляется в соответствии с принципами и основными качественными характеристиками бухгалтерского учета и финансовой отчетности, установленными для предпринимателей и организаций законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете.

104. При осуществлении аналитического учета по счетам учета активов Фонда указываются:

- вид валюты;
- активы Фонда, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или находящиеся на территории Республики Казахстан, и активы Фонда, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, или находящиеся на их территории;
- виды и сроки обращения (действия) финансовых инструментов;
- эмитенты ценных бумаг (идентификационные номера ценных бумаг), банки, с которыми заключены договоры вклада, лица, выпустившие финансовые инструменты, приобретенные Фондом.

105. Стоимость активов и обязательств Фонда определяется в течение всего периода размещения паев (за исключением периода первоначального размещения) на конец рабочего дня, предшествующего дню размещения паев, а также:

- на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;
- по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца;
- в случае приостановления размещения паев – на день принятия решения о возобновлении их размещения;
- в случае прекращения существования Фонда – на дату возникновения основания для прекращения его существования;
- в иных случаях в соответствии с настоящими Правилами.

106. Стоимость активов и обязательств Фонда по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца в случае, указанном в пп 2) пункта 105 Правил, определяется после начисления сумм расходов вознаграждения Управляющей компании и иным лицам, обеспечивающим функционирование Фонда.

107. Финансовый инструмент, составляющий активы Фонда и входящий в список организатора торгов, оценивается по рыночной стоимости в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов организатора торгов, в список которого он входит.

108. Финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, оцениваются на

конец рабочего дня по цене закрытия торгов этого же дня по данным информационной системы Bloomberg.

109. Оценка активов Фонда, стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется по рыночному курсу обмена валют на дату определения стоимости активов Фонда.

110. К обязательствам Фонда относятся:

- задолженность по сделкам с активами Фонда, комиссионным вознаграждениям лицам, обеспечивающим функционирование Фонда;
- прочие обязательства, подлежащие исполнению за счет активов Фонда.

111. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательствами, подлежащих исполнению за счет активов Фонда.

112. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления данной стоимости на количество паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным Регистратора.

## **12. Виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений Управляющей компании и иных лиц, обеспечивающих функционирование Фонда, которые подлежат оплате за счет активов Фонда.**

113. За счет активов Фонда выплачиваются вознаграждения:

- Управляющей компании – от среднемесячной стоимости чистых активов Фонда и от инвестиционного дохода.

Размер вознаграждения, выплачиваемый Управляющей компании, может быть изменен и определен Управляющей компанией в одностороннем порядке, согласно принятому Управляющей компанией решению, но в любом случае размер вознаграждения Управляющей компании не должен составлять более 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от стоимости чистых активов за предыдущий день и, при наличии инвестиционного дохода, 20 (двадцати) процентов от инвестиционного дохода. Изменения размера вознаграждения вступают в силу с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Управляющей компанией было принято соответствующее решение об изменении и определении размера вознаграждения Управляющей компании, но не ранее направления соответствующего уведомления держателям паев.

- Кастодиану, депозитарию, Регистратору, брокерским компаниям, международным организациям, осуществляющим функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов, аудиторы и иным лицам, обеспечивающим функционирование Фонда – в размерах, определенных заключенными договорами.

114. В период первоначального размещения паев Фонда вознаграждение Управляющей компании начисляется, но не выплачивается. Вознаграждение Управляющей компании подлежит оплате за счет активов Фонда по истечении первоначального размещения его паев.

115. Помимо вознаграждения, Управляющая компания вправе взимать установленные в соответствии с настоящими Правилами надбавки к расчетной стоимости паев, при их последующем размещении, после формирования минимального размера активов Фонда, установленного Законом.

116. Оплата вознаграждений и расходов, в период формирования минимального размера активов Фонда, связанных с функционированием Фонда, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда.

117. Вознаграждения и расходы, предусмотренные настоящими Правилами, подлежат оплате за счет активов Фонда путем удержания таких сумм (вознаграждений и расходов) из активов Фонда.

118. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается один раз в месяц либо в другие сроки, установленные Управляющей компанией.

119. Вознаграждения и комиссии Кастодиану, депозитарию, Регистратору, брокерским компаниям, международным организациям, осуществляющим функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов и аудиторю выплачиваются за счет активов Фонда в сроки, размерах и порядке, предусмотренных их внутренними документами и/или в договорах между ними и Управляющей компанией и/или между ними и Кастодианом.

120. За счет активов, составляющих Фонд, в полном объеме, если настоящими Правилами или законодательством не установлено иное, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:

- совершение сделок и иных операций с активами Фонда, включая все комиссии, вознаграждения и иные сборы, взимаемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг и организаторами торгов;
- содержание активов и имущества, составляющих Фонд;
- оплата юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда;
- консультационные и юридические услуги, непосредственно связанные с осуществляемыми инвестициями за счет активов Фонда;
- расходы на осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с деньгами, входящими в состав активов Фонда;
- налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и иностранных государств;
- возмещение стоимости печатных работ и рекламных услуг;
- расходы, связанные с использованием электронных систем передачи информации при осуществлении приема заявок и в иных случаях использования электронных систем в процессе управления активами Фонда;
- расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями законодательства по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;
- расходы по предоставлению держателям паев документов и информации, подлежащих предоставлению в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил;
- расходы, связанные с оплатой услуг представителей Управляющей компании (при наличии таковых) по размещению паев;
- расходы, связанные с оплатой вознаграждения лицам, обеспечивающим функциональность Фонда;
- расходы, произведенные в связи с участием в общих собраниях держателей голосующих ценных бумаг по голосующим ценным бумагам, которые входят в состав активов Фонда;
- оплата нотариального заверения документов Фонда;
- оплата процедуры смены Кастодиана, Регистратора, брокера и аудитора Фонда;
- иные расходы и налоги, связанные с функционированием Фонда.

**13. Условия и порядок смены Управляющей компании, Регистратора или Кастодиана в случаях невозможности или отказа от осуществления ими дальнейшей деятельности по обеспечению существования Фонда.**

121. Управляющая компания вправе по своей инициативе в любое время и по любому основанию отказаться от деятельности по обеспечению существования Фонда.

122. В случае невозможности или отказа Управляющей компании либо Регистратора, либо Кастодиана от осуществления ими дальнейшей деятельности по обеспечению существования Фонда и если в течение трех месяцев с момента принятия указанными лицами такого решения не вступили в силу изменения в настоящие Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании либо нового регистратора, либо нового кастодиана, существование Фонда должно быть прекращено, в соответствии с процедурой, предусмотренной настоящими Правилами и Законом.

123. Решение о смене Управляющей компании или Регистратора или Кастодиана Фонда принимается Управляющей Компанией.

124. При смене Управляющей компании или Регистратора или Кастодиана Фонда, в настоящие Правила вносятся изменения и дополнения, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового регистратора или нового кастодиана (в зависимости от того смена какого лица произошла), решение о внесении которых также принимается Управляющей Компанией.

125. Изменения и дополнения в настоящие Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового регистратора или нового кастодиана (в зависимости от того смена какого лица произошла), подлежат согласованию с Уполномоченным органом. Изменения и дополнения в Правила Фонда рассматриваются Уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней с даты их представления.

126. Изменения и дополнения в Правила вступают в силу по истечении тридцати календарных дней с даты направления всем держателям паев (по адресу или факсу или электронному адресу, указанным держателями паев в заявке или указанным держателями при открытии счета у Регистратора) текста этих изменений и дополнений с указанием об их согласовании Уполномоченным органом.

127. Управляющая компания или Регистратор или Кастодиан (в зависимости от того смена какого лица произошла), в сроки по согласованию с вновь выбранной управляющей компанией или регистратором или кастодианом, если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан, обязаны передать активы Фонда, документы и электронные массивы данных о составе активов Фонда, электронные массивы данных составляющие реестр держателей паев Фонда и иную документацию Фонда по акту приема-передачи, подписанному должным образом уполномоченными лицами передающих сторон, другой управляющей компании или регистратору или кастодиану – по предъявлении нотариально заверенной копии вступивших в силу изменений и дополнений в настоящие Правила Фонда, касающихся назначения новой управляющей компании или нового регистратора или нового кастодиана, согласованных Уполномоченным органом.

#### **14. Условия и порядок приостановления размещения и (или)выкупа паев Фонда.**

128. Размещение и (или) выкуп паев Фонда могут приостанавливаться:

- по предписанию Уполномоченного органа в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами, финансовые инструменты которых входит в состав активов Фонда;
- Управляющей компанией в случаях приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании, Регистратора или Кастодиана до даты возобновления действия лицензии или назначения другой управляющей компании, регистратора, другого кастодиана Фонда или прекращения существования Фонда;
- в период передачи прав и обязанностей Управляющей компании,

Регистратора или Кастодиана другому лицу;

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

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

129. При приостановлении выкупа паев Фонда одновременно приостанавливается и размещение паев Фонда.

130. Размещение и (или) выкуп паев могут быть приостановлены на неопределенный срок до устранения нарушений, послуживших причиной такого приостановления.

131. В случае необходимости приостановления размещения и (или) выкупа паев Управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом Уполномоченному органу с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению.

132. Управляющая компания обязана информировать Уполномоченный орган о возобновлении размещения и (или) выкупа паев в день начала размещения и (или) выкупа.

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

134. Управляющая компания обязана приостановить размещение и (или) выкуп паев Фонда с момента получения уведомления Уполномоченного органа о приостановлении действия или лишения лицензии Управляющей компании, Регистратора или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до даты возобновления действия лицензии, назначения другой управляющей компании, регистратора, другого кастодиана Фонда или прекращения существования Фонда.

## **15. Условия и порядок прекращения существования Фонда, в том числе выкупа паев при прекращении существования Фонда**

135. Прекращение существования Фонда осуществляется в случаях:

- несоответствия стоимости чистых активов Фонда по окончании первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру активов Фонда;

- несоответствия стоимости чистых активов Фонда в результате исполнения заявок на выкуп паев требованию к минимальному размеру активов Фонда и неустранения указанного несоответствия в течение двух месяцев с даты его возникновения.

- принятия решения Управляющей компанией или Кастодианом об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами или учету и хранению активов Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств и если в течение трех месяцев с момента принятия указанного решения не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана;

- лишение лицензии Управляющей компании, Кастодиана или Регистратора на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение трех месяцев действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой

управляющей компании, нового кастодиана или нового регистратора;

- отзыва лицензии Управляющей компании, Регистратора или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение двух месяцев с момента отзыва лицензии не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании, нового регистратора или нового кастодиана;
- принятия решения Управляющей компанией инвестиционного Фонда о прекращении его существования;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

136. Управляющая компания продолжает осуществлять управление активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению новой управляющей компании не должен превышать трех месяцев со дня принятия Управляющей компанией решения о расторжении договора доверительного управления активами.

137. С момента возникновения основания для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда и возврата оставшихся денег держателям паев. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда.

138. В случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда прекращение существования Фонда осуществляется Кастодианом Фонда.

139. В случае приостановления действия или отзыва лицензии Кастодиана прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.

140. Управляющая компания и (или) Кастодиан при прекращении существования Фонда обязаны обеспечить реализацию активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями Закона и настоящими Правилами.

141. Уполномоченный орган вправе направить своего представителя для контроля за процедурой прекращения существования Фонда.

142. Управляющая компания или Кастодиан Фонда в течение трех рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда обязаны путем письменного уведомления:

- довести до сведения держателей паев, Уполномоченного органа, организаций, обеспечивающих существование Фонда, кредиторов Фонда и сторон в неисполненных сделках с активами Фонда сообщение о прекращении существования Фонда, об условиях и порядке проведения данной процедуры;
- направить Регистратору требование о прекращении операций по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.

143. Информация о прекращении существования Фонда и о порядке и условиях его прекращения, а также информация о прекращении регистрации сделок с паями Фонда доводятся до сведения держателей паев, кредиторов Фонда и иных лиц путем письменного уведомления.

144. Информация о прекращении существования Фонда должна содержать также указание на срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда. Указанный срок не должен составлять менее одного месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.

145. При прекращении существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов Фонда по окончании первоначального размещения паев Управляющая компания или Кастодиан обязаны вернуть деньги держателям паев не позднее десяти дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда.

146. Управляющая компания или Кастодиан принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и получению тех активов Фонда, которые были оплачены, но не поставлены (не зарегистрированы как собственность Фонда) в период его функционирования.

147. По окончании срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и до начала расчетов с указанными кредиторами Управляющая компания и (или) Кастодиан Фонда составляют и направляют в Уполномоченный орган сведения о составе и стоимости активов Фонда, о предъявленных кредиторами требованиях, об оплаченных, но непоставленных активах Фонда, а также отчет о результатах рассмотрения указанных сведений и дальнейших действиях.

148. Деньги, полученные от реализации активов Фонда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 149 настоящих Правил, распределяются в следующем порядке:

- в первую очередь осуществляется оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование Фонда, и иных кредиторов, обязательства Фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования, а также лиц, заявки которых на приобретение паев частично исполнены (лиц, оплативших паи, но не внесенных в реестр держателей паев Фонда);

- во вторую очередь осуществляется оплата расходов лиц, обеспечивавших реализацию активов и прекращение существования Фонда, за исключением Управляющей компании и Кастодиана Фонда;

- в третью очередь осуществляется оплата расходов Кастодиана Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Кастодиана, действия его лицензии на кастодиальную деятельность;

- в четвертую очередь осуществляется оплата расходов Управляющей компании Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Управляющей компании, действия ее лицензии на управление инвестиционным портфелем;

- в пятую очередь осуществляется оплата расходов Регистратора Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Регистратора;

- в шестую очередь осуществляется распределение денег между держателями паев.

149. При прекращении существования Фонда в связи с тем, что по окончании первоначального размещения паев стоимость чистых активов Фонда меньше минимального размера, определенного Законом, расходы Управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет активов Фонда.

150. Не возмещаются за счет активов Фонда при прекращении существования Фонда в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии Управляющей компании на управление инвестиционным портфелем или ее отказом от дальнейшего осуществления доверительного управления Фондом, а также в связи с

приостановлением действия (лишением) лицензии Кастодиана Фонда на кастодиальную деятельность или его отказом от дальнейшего осуществления учета и хранения активов Фонда расходы Управляющей компании или Кастодиана, связанные с процедурой прекращения существования Фонда.

151. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и Кастодиана, компенсируются за счет активов Фонда в размере, не превышающем пяти процентов от суммы денег, полученных в результате реализации всех активов Фонда.

152. В течение четырнадцати календарных дней после завершения расчетов Управляющая компания или Кастодиан Фонда предоставляет в Уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением:

- уведомления Кастодиана Фонда о распределении всех активов Фонда;
- уведомления Регистратора о закрытии системы реестров держателей паев Фонда.

153. Выплата денег держателям паев при завершении процедуры прекращения существования Фонда осуществляется путем перечисления суммы денег на банковский счет держателя паев, указанный в заявке на приобретение паев, или наличными в течение пяти рабочих дней со дня предоставления держателем пая или его представителем Регистратору приказа на снятие паев Фонда.

154. Обязанность по погашению паев считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет держателя пая, указанный в заявке на погашение паев, или выдачи наличными.

## **16. Условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев Фонда.**

155. Управляющая компания Фонда и ее представители в местах приема заявок на приобретение паев обязаны представлять потенциальным инвесторам или держателям паев:

- Правила Фонда со всеми изменениями и дополнениями (при наличии), согласованные с Уполномоченным органом;
- сведения о составе и стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
- выдержки из аудиторских отчетов Управляющей компании и Кастодиана Фонда с результатами проверки их деятельности по обеспечению функционирования Фонда за прошедший финансовый год;
- сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов Управляющей компании, Кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование Фонда, подлежащих возмещению за счет активов Фонда, за любой прошедший период;
- сведения о санкциях, примененных к Управляющей компании и Кастодиану Фонда в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов Фонда;
- иную информацию, распространяемую Управляющей компанией Фонда в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан или Правилами Фонда.

156. Информация о ценах размещения паев Фонда, методе определения расчетной стоимости одного пая, стоимости чистых активов Фонда (в том числе в расчете на один пай) по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение паев, случаях приостановления или возобновления размещения паев Фонда, о представителях при размещении паев должна предоставляться потенциальным инвесторам, держателям паев на условиях, в порядке и способами, которые указаны в

настоящих Правилах.

157. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения паев Управляющая компания обязана распространить сообщение об этом с указанием причин в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения.

158. Представление сведений по запросам заинтересованных лиц осуществляется путем ознакомления с копиями документов в помещении Управляющей компании либо представления документов в электронной форме.

159. Лицо, требующее представление необходимых ему сведений, обязано представить письменный запрос в Управляющую компанию с указанием своих реквизитов, а также перечня необходимых ему сведений.

160. Управляющая компания обязана в течение трех дней с момента поступления заявления предоставить заявителю возможность ознакомиться с запрашиваемыми документами в помещениях Управляющей компании или предоставить их в электронной форме, по электронному адресу, указанному в заявлении, а также в течение пяти дней с момента поступления заявления предоставить ему бумажные копии документов.

161. Пересылка бумажных копий документов по почте не осуществляется. Управляющая компания вправе потребовать от лица, получившего документы, расписку в их получении.

162. Управляющая компания Фонда вправе публично через средства массовой информации, а также путем размещения средств наружной (визуальной) рекламы рекламировать деятельность Фонда и распространять сведения о нем.

163. Управляющая компания не вправе в представляемых ею сведениях:

- гарантировать будущую доходность инвестиционной деятельности Управляющей компании Фонда, в том числе основанной на информации о результатах реальной деятельности в прошлом;
- делать заявления о факторах, способных существенно повлиять на результаты инвестиционной деятельности Управляющей компании, относящихся к иному событию или периоду времени, прошедшему более трех лет назад.

164. Отчет о деятельности Управляющей компании, в том числе о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая, подготавливается Управляющей компанией не реже одного раза в месяц (далее – "отчетный период"), и не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляется на общее ознакомление держателям паев посредством нарочного вручения держателям паев либо путем направления по почте по адресам держателей паев, имеющимся у Регистратора Фонда или указанным держателями паев в заявке, либо по факсу или электронной почте, при их наличии у держателя пая и указанными держателями паев в заявке, либо, в случае, если количество держателей паев Фонда более 10 (Десяти), на сайте Управляющей компании [www.pam.kz](http://www.pam.kz) (далее - Сайт).

165. Отчет о деятельности Управляющей компании содержит сведения о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая на отчетную дату по форме, установленной Управляющей компанией.

166. По письменному запросу держателей паев, составляющих не менее одной трети общего количества паев на дату подачи письменного запроса, Управляющая компания подготавливает отчет о своей деятельности на дату, которая указана в таком запросе держателей паев, и в течение 10 рабочих дней с даты получения указанного запроса нарочно вручает либо направляет по почте письменный отчет всем держателям паев, по адресам, имеющимся у Регистратора Фонда, либо по электронной почте, при ее наличии у держателей паев.

## **17. Условия обмена паев Фонда по заказу их держателей на паи другого интервального паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном**

**управлении Управляющей компании, условия и порядок проведения процедуры обмена паев Управляющей компанией, Кастодианом и Регистратором Фонда.**

167. По решению Управляющей компании в настоящие Правила могут быть внесены дополнения, определяющие условия обмена паев по заказу их держателей на паи другого интервального паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, условия и порядок проведения процедуры обмена паев Управляющей компанией, Кастодианом и Регистратором Фонда.

**18. Условия и порядок раскрытия информации перед держателями паев о Фонде, его Правилах и изменениях к ним, изменении стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости пая, ценах размещения и выкупа пая, а также о лицах, обеспечивающих существование Фонда, результатах их деятельности.**

168. Информация о Фонде должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

169. Информация о Фонде должна включать:

- наименование Фонда, наименование, дату выдачи и номер лицензии его Управляющей компании, номер и дату регистрации Правил Фонда;
- информацию о местах (с указанием адресов и номеров телефонов), где можно получить подробную информацию о Фонде;
- указание о том, что стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в Фонд, а также предупреждение о необходимости ознакомления с Правилами Фонда перед приобретением его паев.

170. Информация о Фонде и Управляющей компании не должна содержать недостоверные или вводящие в заблуждение сведения, а также:

- гарантии будущей доходности инвестиционной деятельности Управляющей компании, в том числе основанные на информации об их реальной деятельности в прошлом;
- заявления о факторах, способных существенно повлиять на результаты инвестиционной деятельности Управляющей компании, относящиеся к иному событию или периоду времени, прошедшему более трех лет назад;
- сравнения показателей инвестиционной деятельности Управляющей компании, не основанные на реальных расчетах доходности и стоимости чистых активов Фонда;
- заявления о будущих инвестициях, содержащие гарантии безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями;
- преувеличенные или неподтвержденные заявления о навыках управления или характеристиках Управляющей компании, а также их связях с государственными органами, иными лицами.

171. Управляющая компания Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан несет ответственность за содержание информации о своей деятельности, показателях, характеризующих состав и стоимость чистых активов Фонда.

172. Распространение информации, подлежащей обязательному раскрытию всем держателям паев Фонда в соответствии с требованиями настоящих Правил и законодательства Республики Казахстан об инвестиционных фондах, осуществляется посредством адресной рассылки письменных сообщений всем держателям паев Фонда в случае, если количество держателей паев не превышает 10 (Десяти). В случае, если количество держателей паев Фонда более 10 (Десяти), официальным средством распространения информации является сайт Управляющей компании [www.pam.kz](http://www.pam.kz) (далее - Сайт) и/или следующие печатные издания: газета «Егемен Казахстан» и/или газета «Экспресс-К».

### **19. Изменения и дополнения в Правила Фонда**

173. Изменения и дополнения в Правила Фонда вносятся по решению Управляющей Компании на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством, договором доверительного управления и Правилами Фонда.

174. Изменения и дополнения в Правила Фонда подлежат согласованию с Уполномоченным органом.

175. В период первоначального размещения паев Фонда в Правила Фонда могут быть внесены изменения, касающиеся только изменения наименования или местонахождения Управляющей компании, Кастодиана или Регистратора, заключения договоров с другим кастодианом или аудиторской организацией, а также изменения перечня посредников по размещению паев Фонда.

176. Изменения и дополнения в Правила Фонда вступают в силу по истечении тридцати календарных дней после опубликования в печатном издании или получения всеми держателями паев в порядке, установленном настоящими Правилами, текста этих изменений и дополнений с указанием об их согласовании с Уполномоченным органом.

177. Изменения и дополнения в Правила Фонда, связанные с изменением наименования, местонахождения Управляющей компании, Кастодиана или Регистратора, со сменой их (избранием новых) аудиторских организаций, а также изменением перечня посредников по размещению паев Фонда, вступают в силу с момента их принятия и не подлежат согласованию с Уполномоченным органом.

**Председатель Правления  
АО «Private Asset Management»**

**Е. Б. Желдыбаев.**

## **Договор доверительного управления активами Интервального паевого инвестиционного фонда «Табыс»**

Акционерное общество «Private Asset Management», осуществляющее управление активами интервального паевого инвестиционного фонда «Табыс», именуемое в дальнейшем «**Управляющая компания**» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем № 04032009261, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 27 мая 2008 года), в лице Председателя Правления Желдыбаева Ержана Булатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Держатели/каждый держатель паев интервального паевого инвестиционного фонда «Табыс» (далее - Фонд), именуемые в дальнейшем «**Держатели паев**», с другой стороны, далее совместно именуемые «**Стороны**», а по отдельности как указано выше или «**Сторона**», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

### **1. Предмет Договора**

1.1. Настоящим Держатели паев передают Управляющей компании в доверительное управление деньги, посредством приобретения паев, с целью их объединения с деньгами других Держателей паев в Фонд и дальнейшего их инвестирования, а также уполномочивают Управляющую компанию управлять иными активами, приобретенными в результате инвестирования денег Держателей паев, а Управляющая компания обязуется осуществлять управление активами Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами Фонда, Инвестиционной декларацией и настоящим Договором

1.2. В период действия настоящего Договора Держатели паев вправе требовать от Управляющей компании Фонда выкупа принадлежащего ему пая на условиях и в порядке, установленных законодательными актами Республики Казахстан, Правилами Фонда и настоящим Договором.

1.3. Инвестирование производится Управляющей компанией в соответствии с Правилами Фонда. Перечень объектов инвестирования Фонда, виды операций и сделок, которые могут осуществляться Управляющей компанией, условия и лимиты инвестирования, определены в Инвестиционной декларации, которая является неотъемлемой частью Правил Фонда.

1.4. Управляющая компания продает инвестору определенное количество паев Фонда, стоимость и количество которых определяется Правилами Фонда.

1.5. Управляющая компания осуществляет управление активами Фонда в интересах и за счет Держателей паев. Выгодоприобретателями по данному Договору являются Держатели пая(-ев).

1.6. Настоящий Договор является договором присоединения, условия которого определены в Правилах Фонда и являются одинаковыми для всех Держателей паев.

1.7. Условия Договора могут быть приняты Держателями паев только посредством присоединения к указанному договору в целом.

### **2. Права и обязанности Сторон**

#### 2.1. Управляющая компания имеет право:

1. осуществлять в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами Фонда и настоящим Договором, правомочия собственника в отношении активов Фонда;

2. осуществлять управление активами Фонда без наличия у Управляющей компании доверенностей от Держателей паев. В качестве подтверждения таких полномочий представляется настоящий Договор и Правила Фонда;

3. осуществлять с активами Фонда все виды операций и сделок в соответствии с Правилами Фонда, Инвестиционной декларацией и законодательством Республики Казахстан;

4. использовать активы Фонда для инвестирования в финансовые инструменты с учетом ограничений, установленных в Инвестиционной декларации;

5. получать из стоимости активов Фонда вознаграждение в соответствии с настоящим Договором и Правилами Фонда;

6. получать за счет активов Фонда возмещение необходимых расходов, произведенных им при управлении активами Фонда;

7. вносить изменения и дополнения в Правила Фонда;

8. истребовать активы Фонда из чужого незаконного владения, а также требовать устранения нарушения его права на управление, хотя бы эти нарушения не были связаны с нарушением владения;

9. предъявлять иски, предусмотренные гражданским законодательством Республики Казахстан, в интересах Держателей паев, в связи с деятельностью по управлению активами Фонда;

10. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором, законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

#### 2.2. Управляющая компания обязана:

1. осуществлять управление активами Фонда надлежащим образом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами Фонда, Инвестиционной декларацией и условиями настоящего Договора;

2. осуществлять выкуп паев Фонда на условиях и в порядке, определенных Правилами Фонда, но не реже одного раза в календарном году;

3. осуществлять раздельный от собственных активов и активов иных инвестиционных фондов и клиентов Управляющей компании, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также определять (пере-/оценивать) стоимость активов Фонда и расчетную стоимость пая Фонда при их последующем размещении в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;

4. осуществлять периодическую (не реже одного раза в месяц), сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;

5. информировать Держателей паев о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда, в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;

6. за счет активов Фонда оплачивать расходы, связанные с осуществлением доверительного управления активами Фонда и указанные в Правилах Фонда;

7. нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором, законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

#### 2.3. Управляющая компания не вправе:

1. совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;

2. принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Фонда;

3. использовать активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Фонда;

4. продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов Фонда;

5. продавать активы Фонда в кредит;

6. совершать иные действия, прямо запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

#### 2.4. Держатель паев имеет право:

1. приобретать и отчуждать принадлежащие ему паи на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда;
2. требовать выкупа паев Фонда на условиях и в порядке, определенных Правилами Фонда, но не реже одного раза в календарном году;
3. получать отчеты о деятельности Управляющей компании в порядке, установленные Правилами Фонда;
4. в порядке, предусмотренном Правилами Фонда, получать сведения о составе и стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости одного пая;
5. на получение денег, полученных от реализации активов Фонда, при прекращении существования Фонда;
6. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором, Законом и Правилами Фонда.

#### 2.5. Держатель паев обязан:

1. в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда открыть счет у Регистратора для учета на нем паев;
2. предоставить Управляющей компании и Регистратору всю запрашиваемую ими информацию, при этом ответственность за достоверность представленной информации несет Держатель паев;
3. информировать Управляющую компанию и Регистратора обо всех изменениях своих реквизитов не позднее десяти дней с момента изменения;
4. соблюдать условия настоящего Договора, Правил Фонда и законодательства Республики Казахстан;
5. нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором, законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

### **3. Отчетность Управляющей компании**

3.1. Условия и порядок предоставления отчетов (в том числе сроки и форма отчетности: бумажная и/или электронная) Управляющей компанией определяется Правилами Фонда.

### **4. Вознаграждение Управляющей компании**

4.1. За оказание услуг по доверительному управлению активами Фонда Управляющая компания взимает вознаграждение в соответствии с Правилами Фонда.

4.2. Настоящим Держатели паев подтверждают право Управляющей компании на удержание причитающегося ей вознаграждения и на возмещение сумм понесенных ею расходов по управлению активами Фонда путем списания соответствующих сумм из активов Фонда.

4.3. Держатели паев также подтверждают право Управляющей компании при недостатке денег в составе активов Фонда для оплаты вознаграждения Управляющей компании и возмещения расходов по управлению активами Фонда осуществить реализацию необходимого количества финансовых инструментов из активов Фонда и списать вырученную сумму в размере причитающегося вознаграждения и возмещения расходов Управляющей компании в свою пользу.

### **5. Действие настоящего Договора**

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты регистрации выпуска паев Фонда и действует до даты прекращения существования Фонда. Приобретение пая свидетельствует о присоединении инвестора к настоящему Договору. Отчуждение Держателем пая всех принадлежащих ему паев Фонда влечет прекращение действия настоящего Договора для такого Держателя.

5.2. Лицо, которое приобрело пай Фонда, считается присоединившимся к настоящему Договору в целом, считается Держателем пая и приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором и Правилами Фонда. Заявка, поданная инвестором на приобретение паев Фонда, является документом, выражающим волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору.

5.3. Держатели паев вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время путем отчуждения принадлежащих им паев Фонда и расторжения настоящего Договора в порядке, установленном Правилами Фонда.

5.4. Выкуп Управляющей компанией паев всех Держателей паев означает прекращение существования Фонда. Продажа всех паев, принадлежащих одному Держателю паев, влечет прекращение действия данного Договора для данного Держателя паев.

5.5. Управляющая компания вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном Правилами Фонда.

5.6. При расторжении договора доверительного управления активами Фонда Управляющая компания имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество дней управления активами Фонда и на возмещение всех произведенных расходов, в связи с таким управлением, за счет активов Фонда с соблюдением соответствующих требований законодательства Республики Казахстан об инвестиционных фондах.

5.7. Действие настоящего Договора также может быть прекращено:

- вследствие приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании;
- в случае прекращения существования Фонда по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

5.8. Прекращение существования Фонда осуществляется на условиях и в порядке, определенных законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

5.9. В случае принятия Управляющей Компанией решения о смене Управляющей компании (без смены Кастодиана и Регистратора), либо принятия Управляющей компанией решения о расторжении настоящего Договора, либо приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании на управление инвестиционным портфелем, Управляющая компания в срок, согласованный с вновь избранной управляющей компанией, если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан, обязана передать документы и электронные массивы данных о составе активов Фонда и иную документацию Фонда по акту приема-передачи, подписанному должным образом уполномоченными лицами, – по предъявлении нотариально заверенной копии вступивших в силу изменений и дополнений в Правила Фонда, касающихся назначения новой управляющей компании, согласованных с Уполномоченным органом.

5.10. При прекращении существования Фонда его активы подлежат реализации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда, и Держатели паев получают возмещение пропорционально принадлежащим им паям из образовавшейся от реализации активов Фонда денежной суммы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

## **6. Ответственность Сторон**

6.1. Управляющая компания несет перед Держателями паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения ей ущерба активам Фонда в результате нарушения законодательства Республики Казахстан и Правил Фонда при управлении активами Фонда.

6.2. Управляющая компания, Кастодиан и Регистратор не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся наводнения, пожары, землетрясения или иные стихийные бедствия, а также войны.

Если эти обстоятельства прямо или косвенно влияют на исполнение обязательств Управляющей компании в период действия настоящего Договора, временные рамки

действия настоящего Договора сдвигаются на время продолжительности этих обстоятельств.

6.3. Управляющая компания не несет ответственность за действия Кастодиана и Регистратора.

6.4. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Фондом, погашаются за счет активов Фонда. В случае недостаточности активов Фонда, взыскание может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.

6.5. Держатели паев несут ответственность за достоверность представленной Управляющей компании и Регистратору информации, в том числе о юридическом и почтовом адресе.

6.6. Управляющая компания Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан несет ответственность за содержание информации о своей деятельности, показателях, характеризующих состав и стоимость чистых активов Фонда.

6.7. В случае предоставления Держателем паев Управляющей компании и Регистратору недостоверной информации относительно своих почтовых реквизитов, Управляющая компания не несет ответственности за неполучение либо несвоевременное получение Держателем паев отчетов Управляющей компании о своей деятельности, а также иной информации, направляемой лицами, обеспечивающими функционирование Фонда.

6.8. По настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы.

## **7. Уведомления Сторон**

7.1. Держатели паев настоящим признают, что они полностью осознают тот факт, что любые инвестиции в финансовые инструменты являются рискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в финансовые инструменты принимаются Управляющей компанией по собственному усмотрению, исходя из условий настоящего Договора, Правил Фонда и Инвестиционной декларации, при этом Управляющая компания не гарантирует Держателям паев прироста или сохранения стоимости паев. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне контроля Управляющей компании. Держатели паев соглашаются с тем, что снижение стоимости активов Фонда, произошедшее из-за изменения рыночных цен на входящие в состав активов Фонда финансовые инструменты и (или) невыполнение эмитентом долговых ценных бумаг своих обязательств по их погашению, и (или) выплате причитающихся периодических платежей, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющая компания не несет ответственности за снижение стоимости активов Фонда.

## **8. Прочие условия**

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться Правилами Фонда, Инвестиционной декларацией и законодательством Республики Казахстан.

8.2. В случае возникновения разногласий по настоящему Договору Стороны будут стремиться разрешить их путем переговоров. В случае недостижения соглашения, споры по настоящему Договору подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

8.3. Все уведомления в рамках настоящего Договора в адрес Управляющей компании должны направляться по реквизитам, указанным в Правилах Фонда.

8.4. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Правил Фонда.