

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПАЙ ҚОРЫНЫҢ ЕРЕЖЕСІ

1. Инвестициялық пай қорының толық және қысқартылған атауы

1) Толық атауы

«allem» Инвестициялық Аралық Пай Қоры

2) Қысқартылған атауы

ИАПҚ «allem»

2. Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының толық атауы мен орналасқан жері

1) Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

041240002875

2) Толық атауы

"First Heartland Jusan Invest" акционерлік қоғамы

3) Орналасқан жері

Қазақстан, Астана қаласы, Есіл ауданы, көшесі Сығанақ, ғимарат 70, пошта индексі Z05K7B0

3. Инвестициялық пай қоры кастодианының толық атауы мен орналасқан жері, оның құқықтары мен міндеттері

Кастодианның бизнес-сәйкестендіру нөмірі

940140000385

1) Толық атауы

«Қазақстан Халық Банкі» Акционерлік қоғамы

2) Орналасқан жері

A26M3K5, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 40 үй

3) Құқықтары мен міндеттері

Кастодиан міндетті:

- Қордың үлеспұлдарын орналастыру және сатып алу бойынша барлық операциялардың есебін жүргізу;
- Қор активтерінің сақталуын қамтамасыз ету;
- Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын күнделікті есепке алуды, сондай-ақ кейіннен орналастыру немесе сатып алу кезінде үлеспұлдардың құнын есептеуді жүзеге асыру;
- қызметті Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында айқындалатын көлемде номиналды ұстаушы ретінде жүзеге асыру;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес банктік инвестициялық шоттар және Қордың қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шоттар туралы мәліметтердің құпиялылығын сақтау;

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

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



- Басқарушы компаниямен қор активтерінің құны, қозғалысы және құрамы бойынша деректерді айына кемінде бір рет салыстырып тексеруді жүргізу;
 - басқарушы компанияға Кастодианның кастодиандық қызметке лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру (тоқтату) немесе Кастодианның Шартты орындауға қатысы бар құқықтары мен міндеттерінің өзгеруіне әкеп соғатын басқа да мән-жайлар туралы тиісінше уәкілетті мемлекеттік органның ресми шешімін алған немесе көрсетілген мән-жайлар басталған күні жазбаша хабардар ету;
 - Қор Активтерін есепке алуды және сақтауды жүзеге асыруға арналған кастодиандық шарттың қолданылуы тоқтатылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында және кастодиандық шартта көзделген тәртіппен және мерзімдерде қордың активтері мен оның құжаттарын жаңа Кастодианға табыстау;
 - инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға Қордың Басқарушы компаниясы лицензиясынан айырылған жағдайда Қордың жаңа басқарушы компаниясын таңдау не Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды жүзеге асыру;
 - Басқарушы компания қор активтерімен жасасқан мәмілелерді олардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан бақылауды жүзеге асыру және анықталған сәйкессіздіктер туралы дереу хабардар ету;
- уәкілетті орган;
басқарушы компания;
- егер мәміле оның сауда жүйесінде жүзеге асырылса, қор биржасы;
- Қордың Басқарушы компаниясының қызметінде ол анықтаған бұзушылықтар туралы олар табылған сәттен бастап келесі күннен кешіктірмей Уәкілетті органға жазбаша хабарлауға;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында және кастодиандық шартта тікелей көзделген өзге де міндеттер.

Кастодианның құқығы бар:

- Басқарушы компаниядан немесе Қордан өз қызметтері үшін ай сайын ақы алу;
- кастодиандық шартта белгіленген талаптарда және тәртіппен кастодиандық шартты орындаудан бас тарту;
- Басқарушы компанияға немесе Кастодиан шарты бойынша Кастодиан қызметтеріне ақы төлеу жөніндегі, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның, депозитарийлердің, брокер-дилерлердің, номиналды ұстаушы функцияларын жүзеге асыратын тиісті халықаралық ұйымдардың қызметтеріне ақы төлеу жөніндегі, Қордың активтерімен мәмілелерге қызмет көрсету жөніндегі және Қордың активтерін қаржы құралдарын есепке алу;
- кастодиандық шарт бойынша Кастодианның қызметтеріне ақы төлеу жүргізілетін тарифтерді кастодиандық шартқа сәйкес Басқарушы компанияны алдын ала жазбаша хабардар ете отырып өзгерту;
- тиісті құжаттармен расталуға тиіс халықаралық нарықтарда жасалған қор активтерімен мәмілелер бойынша Кастодианның шеккен шығыстарын өтеуге;
- Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты Кастодианның шығыстарын өтеуге;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және кастодиандық шартта көзделген өзге де құқықтар.

4. Инвестициялық пай қоры басқарушы компаниясының және кастодианының аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымдардың толық атауы

Басқарушы компания мен Қордың аудитін жүзеге асыратын аудитордың толық ресми атауы: «КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

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

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



Кастодиан аудитін жүзеге асыратын аудитордың толық ресми атауы: «Эрнст энд Янг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

5. Инвестициялық декларация

1) Инвестициялық қордың басқарушы компаниясының, кастодианы мен аудиторлық ұйымының толық атауы, олардың лицензияларының деректемелері және орналасқан жері

Басқарушы компания: «First Heartland Jusan Invest» акционерлік қоғамы. Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензия: Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі агенттігі 2021 жылғы «25» маусымда берген ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі №3.2.239/16 қызмет. Орналасқан жері: Z05K7B0, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Сығанақ к-сі, 70;

Басқарушы компанияның аудиторлық ұйымы: «КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Аудиторлық қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясы № 0000021, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен 2006 жылғы 06 желтоқсанда берілген. Орналасқан жері: 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даңғылы 180, "Көктем" Бизнес-орталығы;

Кастодиан: «Қазақстан Халық Банкі» Акционерлік қоғамы. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу мен дамыту агенттігі берген бағалы қағаздар нарығында банктік және басқа операциялар мен қызметті жүргізуге 2023 жылғы 23 маусымда № 1.2.47/230/38/1. Орналасқан жері: A26M3K5, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы 40;

Кастодианның аудиторлық ұйымы: «Эрнст энд Янг» жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Аудиторлық қызметті жүзеге асыруға берілген № 0000003 лицензиясы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен 2005 жылғы "15" шілдеде берілген. Орналасқан жері: 050060, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы 77/7.

2) Инвестициялық қор активтерін есепке алу және олардың құнын айқындау тәртібі

Қордың Активтерін есепке алуды Басқарушы компания Басқарушы компанияның басқаруындағы өзге инвестициялық қорлардың активтерінен және Басқарушы компанияның меншікті активтерінен бөлек Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен жүзеге асырады.

Қор активтерінің құнын айқындау Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүргізіледі және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған шарттарда, әдістеме бойынша және тәртіппен жүзеге асырылады.

Егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Қор Активтерінің құрамына кіретін қаржы құралдарының құны мынадай кезеңділікпен айқындалады:

- 1) Қордың пайларын бастапқы орналастыру аяқталған күнге;
- 2) Қордың үлеспұлдарын орналастыру немесе сатып алу/айырбастау кезеңіндегі күн сайын Қордың үлеспұлдарын орналастыру немесе сатып алу/айырбастау алдындағы жұмыс күнінің соңында;
- 3) әр айдың соңғы жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша;
- 4) үлеспұлдарды орналастыруды немесе сатып алуды/айырбастауды тоқтата тұрған жағдайда оларды орналастыруды және/немесе сатып алуды қайта бастау туралы шешім қабылданған күнге;
- 5) Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайда – оның жұмыс істеуін тоқтату үшін негіз пайда болған күні.

Қор Активтерінің құрамына кіретін және сауда-саттықты ұйымдастырушылардың тізімдеріне енгізілген қаржы құралдарының құны ол тізімге кіретін қор биржасының бағалы қағаздарын



бағалау әдістемесіне сәйкес нарықтық құны бойынша айқындалады. Қазақстан Республикасынан басқа өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдары Bloomberg немесе Thomson Reuters ақпараттық-талдау жүйелерінің деректері бойынша алдыңғы сауда күніндегі мәмілелердің орташа бағасы бойынша жұмыс күнінің соңына бағаланады.

Қаржы құралдарының құны да Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де тәсілдермен бағаланады/айқындалады.

Белгілі бір күнге Қор үлеспұлының есептік құнын айқындау тек сол күні айқындалған Қордың таза активтерінің құны негізінде ғана жүзеге асырылады.

Қордың таза активтерінің құны, егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Қордың барлық активтерінің құны мен оның Қор активтері есебінен төлеуге жататын міндеттемелерінің арасындағы айырма ретінде айқындалады.

Қордың пайының есептік құны қордың таза активтерінің құнын пай ұстаушылар тізілімдері жүйесіндегі "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ деректеріне сәйкес Қордың таза активтерінің құнын сол күні айналыстағы үлеспұлдарының санына бөлу жолымен Қордың таза активтерінің құнын айқындау күніне айқындалады.

Қордың үлеспұлының есептік құны күн сайын Басқарушы компанияның ресми веб-сайтында орналастырылады.

3) Инвестициялық қордың активтері есебінен төленуге жататын, басқарушы компанияға, кастодиан мен өзге де тұлғаларға төленетін шығыстар мен сыйақылардың түрлері, оларды айқындау тәртібі және олардың ең жоғары мөлшерлері

Қор Активтері есебінен сыйақылар төленеді:

1) Басқарушы компания:

- Белгіленген сыйақы - Қор Активтері құнының жылдық 0,1-0,8% (нөлдің оннан бір бөлігінен нөлдің оннан сегізге дейінгі пайызына дейін). - Белгіленген сыйақы күн сайын есептеледі және келесі айдың жиырмамыншы күнтізбелік күнінен кешіктірілмей ай сайын төленеді. Белгіленген сыйақы Инвестициялық Комитеттің шешімі негізінде тоқсанына бір реттен жиі емес Басқарушы компанияның қалауы бойынша айқындалады.

- Айнымалы сыйақы - 15% (он бес пайыз), Басқарушы компания Қордың жалпы кірістілігі бенчмарк кірістілігінің мәнінен асып кеткен жағдайда және сомадан қолданған жағдайда қолданады. Бенчмарк ретінде Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index Value Unhedged индикаторы пайдаланылады. Егер ағымдағы бенчмарк бұдан былай талаптарға сәйкес келмесе немесе қол жетімді болмаса, бенчмаркты басқарушы компания өзгерте алады. - Айнымалы сыйақы есепті айдағы бенчмарк пен Қордың орташа табыстылығын айқындау жолымен ай сайын есептеледі және есепті айдан кейінгі айдың жиырмамыншы күнтізбелік күнінен кешіктірілмей ай сайын төленеді. Айнымалы сыйақы Басқарушы компанияның қалауы бойынша қолданылады.

2) Кастодианға, «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ, Аудиторға, бағалаушыға – Қор Активтерінің орташа айлық құнының жылдық 1% (бір пайызынан) аспайтын мөлшерде. Кастодианға және «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ сыйақылары ай сайын есептеледі.

Аудитор мен Бағалаушыға сыйақылар есепшоттың ұсынуына қарай есептеледі.

3) Қордың үлеспұлдарын бастапқы орналастыру кезеңінде Басқарушы компанияның сыйақысы есептеледі, бірақ төленбейді. Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге байланысты осы кезеңдегі сыйақылар мен шығыстарға ақы төлеу, оның ішінде Кастодианның және «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ қызметтеріне ақы төлеу Басқарушы компанияның өз қаражаты есебінен, кейіннен оның шығындарын Қор активтері есебінен өтеумен жүзеге



асырылады. Үлеспұлдарды бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін немесе үлеспұлдарды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін оның таза активтерінің құны ең төменгі мөлшерге сәйкес келмеуі себебінен Қордың әрекет етуі тоқтатылған жағдайларда Басқарушы компания Қордың үлеспұлдарын бастапқы орналастыру кезеңінде жүргізілген шығындарды өтеу бойынша шығындар тәуекелін өзіне қабылдайды.

Басқарушы компания осы Ережелерде көзделген үлеспұлдың есептік құнына үстемеақылар мен үлеспұлдың есептік құнынан жеңілдіктер сомасын қосымша сыйақы түрінде алады.

Кастодианға, «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ға, Аудиторға, Бағалаушыға сыйақылар олар мен Басқарушы компания арасындағы тиісті шарттарда көзделген мерзімдерде төленеді.

Қордың Активтері есебінен қорды сенімгерлік басқаруға байланысты шығыстар өтеледі, оның ішінде:

- 1) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары мен сауда-саттықты ұйымдастырушылар алатын барлық комиссияларды, сыйақыларды және өзге де алымдарды қоса алғанда, Қор Активтерімен мәмілелер және өзге де операциялар жасау;
 - 2) Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің салық заңнамасына сәйкес Қордың Активтеріне қатысты немесе оған байланысты төленуге жататын салықтар және өзге де міндетті төлемдер;
 - 3) Басқарушы компанияның жауапкершілігін сақтандыру;
 - 4) Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Ережелердің талаптарына сәйкес жариялануға жататын құжаттарды жариялау жөніндегі шығыстар;
 - 5) Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Ережелердің талаптарына сәйкес Қор туралы ақпаратты ашуға байланысты шығыстар;
 - 6) сот шығындары және Қорды сенімгерлік басқаруға қатысты сот ісін жүргізуге байланысты көрсетілетін заң қызметтерінің құны;
 - 7) Қор Активтері есебінен жүзеге асырылатын инвестициялармен тікелей байланысты кеңес беру және заңгерлік қызметтер;
 - 8) Қор Активтерінің құрамына кіретін ақшамен операцияларға банктік қызмет көрсетуді жүзеге асыруға арналған шығыстар;
 - 9) өтінімдерді қабылдауды жүзеге асыру кезінде ақпаратты берудің электрондық жүйелерін пайдалануға және Қор Активтерін басқару процесінде электрондық жүйелерді пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты шығыстар;
 - 10) акциялары Қор Активтерінің құрамына кіретін акционерлік қоғамдар акционерлерінің жалпы жиналыстарына қатысуына байланысты жүргізілген шығыстар;
 - 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Ережелерде белгіленген жағдайларда Қор құжаттарының көшірмелерін нотариалды куәландыруға ақы төлеу;
 - 12) Қордың Кастодианын, Бағалаушысын және Аудитор ауысымының рәсімін төлеу;
 - 13) Қордың үлеспұлдарын өтеп алу және айырбастау бойынша шығыстар;
 - 14) Басқарушы компания үлеспұлдың есептік құнына үстемеақылар немесе жеңілдіктер қолданған жағдайларды қоспағанда, Қордың үлеспұлдарын орналастыру, айырбастау және/немесе сатып алу жөніндегі Агенттерді ұстауға арналған шығыстар. Басқарушы компания үлеспұлдың есептік құнына үстемеақылар немесе жеңілдіктер қолданған жағдайда, Қордың үлеспұлдарын орналастыру және/немесе сатып алу жөніндегі Агенттерді ұстауға арналған шығыстар үлеспұлдың есептік құнына үстемеақылар немесе жеңілдіктер есебінен өтеледі;
 - 15) Қордың қызметіне байланысты немесе туындайтын өзге де шығыстар.
- тармақшада санамаланғандарды қоспағанда, Қор Активтері есебінен өтелетін осы тармақта

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

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



санамаланған шығыстардың ең жоғары мөлшері Қордың таза Активтерінің орташа айлық құнының жылдық 4% (төрт) пайызын құрайды.

Қордың активтеріне қатысты немесе оларға байланысты Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің салық заңнамасына сәйкес төлеуге жататын салықтар және басқа да міндетті төлемдер осындай шығыстардың 100 % (жүз пайызы) мөлшерінде Қор Активтері есебінен өтеледі.

Қордың үлеспұлдарын бастапқы орналастыру кезінде Басқарушы компанияның сыйақысын қоспағанда, жоғарыда аталған шығыстар Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалардың комиссиялары ұлғайған, Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің салық заңнамасына сәйкес салықтар мен өзге де міндетті төлемдер мөлшерлемелері ұлғайған.

Егер Қордың үлеспұлдарын ұстаушы белгіленген мерзім ішінде өзіне тиесілі Қордың үлеспұлдарын өтеуге ұсынбаған жағдайда, Қордың үлеспұлдарын ұстаушылар тізілімін жабу және Қор активтерін есепке алуды тоқтату мүмкін болмауына байланысты «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ және/немесе Кастодианның қызметтеріне ақы төлеуге байланысты шығыстар өзіне тиесілі пайларды өтеуге байланысты оған тиесілі ақша есебінен төленеді.

4) Таза кірісті бөлу тәртібі және дивидендтер төлеуге жіберілетін ақшаның ең төмен мөлшерін қоса алғанда, дивидендтік саясат

Қордың таза кірісін бөлуді Басқарушы компания Қордың үлеспұл ұстаушыларына дивидендтер төлеу арқылы жүзеге асыра алады. Қордың үлеспұл ұстаушыларына дивидендтер төлеу Басқарушы компанияның міндеті емес, құқығы болып табылады.

Қордың Басқарушы компаниясы Басқарушы компанияның инвестициялық комитетінің шешімі негізінде кез келген күні және кез келген кезеңде Қордың нарықтық жағдайына және инвестициялық қызметінің нәтижелеріне байланысты дивидендтер төлеуді жүзеге асырады.

Дивидендтерді төлеу туралы шешім дивидендтерді төлеу нәтижесінде Қордың таза активтерінің құны Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қордың Ережелерінде белгіленген ең төменгі талап етілетін деңгейден төмен түспеуі ескеріле отырып қабылдануға тиіс.

Басқарушы компанияның иИнвестициялық комитетінің дивидендтер төлеу туралы шешімінде болуы тиіс:

- 1) Қордың бір үлеспұлына есептегендегі дивиденд мөлшері;
- 2) дивидендтер алуға құқығы бар Қордың пайларын ұстаушылардың тізімін / тізілімін тіркеу күні;
- 3) дивидендтер төлеудің басталу күні;
- 4) дивидендтерді төлеу нысаны мен тәртібі.

Дивидендтер төлеу, дивидендтер төлеу мөлшері, тәртібі мен шарттары туралы ақпарат Қордың үлеспұлдарын ұстаушылардың назарына жазбаша хабарлама арқылы немесе Басқарушы компанияның Интернет желісіндегі сайтында www.jusaninvest.kz мекенжайы бойынша және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында www.kase.kz мекенжайы немесе осы Ережелерде көзделген өзге де тәсілдерімен жариялау арқылы жеткізіледі.

Дивидендтер алуға құқығы бар Қор үлеспұлдарын ұстаушылардың тізімі/тізілімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні (тіркелген күні) жасалады.

Дивидендтер алуға Қордың үлеспұлдарына иелік еткен Қордың пайларын ұстаушылардың бекіту күні сағат 23:59:59-дағы (Астана қ. уақыты бойынша) жағдай бойынша құқығы бар.

Дивидендтерді есептеу Қордың бір үлесіне дивидендтің белгіленген мөлшері есебінен, үлеспұл ұстаушының меншігіндегі үлеспұлдар санына барабар жүзеге асырылады.



Дивидендтер Қор үлеспұлының номиналды құны көрсетілген валютада төленеді. Егер дивидендтерді есептеу нәтижесінде бір үлеспұл ұстаушыға, егер төлем шетел валютасымен жүзеге асырылса және/немесе төлем агентінде ең төменгі шекті себеппен соманы төлеудің техникалық мүмкіндігі болмаса, 1 (бір) теңгеден кем немесе 1 (бір) АҚШ долларынан кем сома тиесілі болса, дивидендтер төлеу жүзеге асырылмайды.

Дивидендтерді төлеу Қордың Активтері есебінен жүзеге асырылады. Дивидендтер төлеу үшін ақша түрінде Қор Активтері жеткіліксіз болған жағдайда Басқарушы компания Қор Активтерінің құрамынан мүліктің бір бөлігін сатады.

Дивидендтерді төлеу мынадай тәсілдердің бірімен дивидендтер алуға құқығы бар пай ұстаушылардың тізімі/тізілімі тіркелген күннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады:

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ есепке алу жүйесінен алынған деректемелер бойынша Қордың үлеспұлдарын бастапқы сатып алу кезінде Қордың үлеспұлдарын ұстаушы ұсынған деректемелер бойынша және/немесе Қордың үлеспұлдарын ұстаушының шотына дивидендтер аудару жолымен дербес Басқарушы компаниямен.

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ есеп жүйесінің деректеріне сәйкес деректемелер бойынша «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ төлем агентінің қызметтерін пайдалана отырып.

Қордың үлеспұлдарын ұстаушының Басқарушы компанияда және/немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ есепке алу жүйесінде өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, дивидендтер төлеу Қордың үлеспұлдарын ұстаушы Басқарушы компанияға оның деректемелерін растайтын құжатты ұсынған сәттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жүзеге асырылуға тиіс.

Дивидендтер төлеу жөніндегі міндет ол үлеспұлдарды ұстаушының банктік шотына немесе Қордың үлеспұлдарын ұстаушының өзге шотына аударылған кезде Қордың шотынан тиісті ақша сомасы есептен шығарылған күннен бастап орындалған болып есептеледі.

5) *Инвестициялық қордың инвестициялық саясаты мақсаттарының, міндеттерінің сипаттамасы*

Басқарушы компанияның инвестициялық саясатының мақсаты Қор Активтерін қаржы құралдарына салу жолымен жүзеге асырылатын инвестициялық қызмет нәтижесінде Қор Активтерінің құнын сақтау және ұлғайту болып табылады.

Қордың міндеттері кірісті барынша арттыру және дамыған және дамушы елдердің инвестициялау нарықтары бойынша Қор портфелінің теңгерімділігін қамтамасыз ету мақсатында осы инвестициялық декларацияда көзделген қаржы құралдарының кең спектрін пайдалану болып табылады.

б) *Инвестициялық қордың инвестициялау объектілерінің тізбесі, мәміле түрлері, инвестициялаудың шарттары мен лимиттері*

Қордың Активтері келесі объектілерге инвестициялануы мүмкін:

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитенттелген), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар - 100%

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген және (немесе) «Астана» Халықаралық Қаржы Орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында жария сауда-саттыққа жіберілген облигациялар - 80%

«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы және оның еншілес ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар - 80%



Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzBB-» төмен емес немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе борыштық бағалы қағаздары, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің «борыштық бағалы қағаздар» секторларының талаптарына сәйкес келетін және (немесе) «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында жария сауда-саттыққа жіберілген борыштық бағалы қағаздар - 80%

«Астана» Халықаралық Қаржы Орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында жария сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының қор биржасының ресми тізіміне енгізілген инфрақұрылымдық облигациялары және (немесе) Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары - 80%

Exchange Traded Funds (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (ETC) (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (ETN) (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс) рейтингтік агенттіктің «3 жұлдызынан» төмен емес рейтингтік бағасы бар Morningstar (Морнингстар) үлеспұлдары. - 100%

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BBB-»-ден төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар - 100%

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BBB"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валютасы - 100%

Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар:

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасы танытын шет мемлекеттің аумағында жұмыс істейтін қор биржасының тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар;

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетелдік ұйымдар шығарған акциялар және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасы танытын шет мемлекеттің аумағында жұмыс істейтін қор биржасының тізіміне енгізілген акциялар - 100%

Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының резиденттері деп танылған шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар - 80%

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «A-»-тен төмен емес рейтингтік бағалауы бар ұйымдар шығарған principal protected notes немесе келесі шарттарға сәйкес келетін басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы:

- айналыс мерзімі бес жылдан аспайды;

- principal protected notes шығару шарттарында қандай дефолт жағдайлары көзделмеген-өз міндеттемелері бойынша эмитент - 80%

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «A-»-тен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар резидент емес банктердегі салымдар - 100%

Туынды қаржы құралдары (фьючерстер, опциондар, своптар,



форвардтар), базалық активпен хеджирлеу мақсатында жасалған ашық және аралық инвестициялық үлеспұл қорлары активтерінің құрамына кіретін қаржы құралдары, шетел валютасы, сондай-ақ мынадай есептік көрсеткіштер (индекстер) болып табылады:

- AIX (Astana International Exchange)
- CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index)
- DAX (Deutscher Aktienindex)
- DJIA (Dow Jones Industrial Average)
- EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index)
- EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index)
- HSI (Hang Seng Index)
- KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index)
- MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index);
- MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index)
- NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index)
- RTSI (Russian Trade System Index)
- S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index)
- TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index)
- NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index) - 50%

Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе үлеспұлдары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланысты болатын Exchange Traded Funds (ETF) үлеспұлдары (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) - 100%

Мынадай халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар:

- Азия даму банкі;
- Африка даму банкі;
- Халықаралық есеп айырысу банкі;
- Еуразиялық даму банкі;
- Еуропалық инвестициялық банк;
- Еуропалық инвестициялық банкі;
- Еуропалық қайта құру және даму банкі; - Ислам даму банкі;
- Америкааралық даму банкі;
- Халықаралық қайта құру және даму банкі;
- Халықаралық қаржы корпорациясы - 80%

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар мынадай шарттардың біріне сәйкес келген кезде:

- банктердің Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzB»-ден төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;

- банктер Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша

«A-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар резидент емес бас банктің еншілес банктері болып табылады - 80%

Қазақстан Республикасының банктеріндегі шоттардағы теңгедегі ақша - 100%

Репе операциялары - 100%

Осы Инвестициялық декларацияда көрсетілген қаржы құралдарының түрлері бойынша Қор Активтерін инвестициялау лимиттері барынша мүмкін болып табылады. Басқарушы компания



тоқсанына кемінде бір рет осы Инвестициялық декларацияда белгіленген қаржы құралдарының тізбесі және оларды инвестициялаудың ең жоғары лимиттері шегінде оларды қайта теңгерімдеу мақсатында Қор Активтерінің құрамы мен құрылымын қайта қарайды және құралдардың түрлері бойынша инвестициялаудың нақтыланған шектемелерін белгілейді. Қор Активтерінің құрамы мен құрылымын қайта теңгерімдеу Басқарушы компанияның қалауы бойынша Қордың инвестициялық портфелінің барлық және жекелеген сипаттайтын позицияларына: қаржы құралдарының түріне, Қордың инвестициялық портфелі құрамындағы олардың үлес салмағына, қаржы нарықтарының түрлері бойынша (дамыған/дамушы), елдер бойынша, эмитенттер бойынша аллокацияларға қатысты жүзеге асырылуы мүмкін. Қордың үлеспұлдарын бастапқы орналастыру кезеңі аяқталғаннан кейін Басқарушы компания 3 (үш) жұмыс күні ішінде құралдардың түрлері және инвестициялаудың өзге де шектемелері бойынша инвестициялау шектемелерін белгілейді. Бұл ретте, инвестициялау шектемелері өзгерген жағдайда толықтырулар және/немесе өзгерістер туралы ақпарат осы Ережелерде көзделген тәртіппен клиенттерге жіберілетін болады.

7) Инвестициялық қор активтерін хеджирлеу және әртараптандыру шарттары

Қор Активтерін хеджирлеу мақсатында Басқарушы компания Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қор Ережелерінің белгіленген шарттарына сәйкес туынды қаржы құралдарына инвестициялауға құқылы.

Қор Активтерін әртараптандыру мақсатында Басқарушы компания бір-бірінің құнының өзгеруіне шамалы тәуелділігі бар қаржы құралдарына инвестициялауды көздейді. Қор Активтерін әртараптандыру кезінде қаржы құралдарының түрлері, елдер, экономика салалары, бір тұлға және оның үлестес тұлғалары шығарған қаржы құралдарына инвестициялардың жиынтық мөлшері бойынша инвестициялау шектемелері сақталады.

8) Инвестициялық декларацияда айқындалған объектілерге инвестициялауға байланысты тәуекелдер сипаттамасы, сондай-ақ оларды азайтуға бағытталған іс-шаралар

Үлеспұлдарға (Инвестициялық декларацияда айқындалған объектілерге) инвестициялау тәуекелді сипатта болады. Қор Активтерінің құны және сәйкесінше Қор үлеспұлдарының есептік құны ұлғаюы және төмендеуі мүмкін. Үлеспұлдарға (қаржы құралдарына) инвестициялау тәуекелдері мынадай тәуекелдерді қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

- 1) саяси жағдайды өзгерту, экспроприациялау, ұлттандыру, ерекше мемлекеттік мүдделер саласы болып табылатын экономика салаларына инвестицияларды шектеуге бағытталған саясатты жүргізу, энергия ресурстарына бағаның төмендеуі және т. б. мүмкіндігімен байланысты саяси және экономикалық тәуекелдер;
- 2) көптеген қаржы институттарының өз міндеттемелерін орындай алмауымен байланысты жүйелік тәуекел. Жүйелік тәуекелдерге, атап айтқанда, банк жүйесінің тәуекелі жатады;
- 3) валюта бағамдарының, пайыздық мөлшерлемелердің, қаржы құралдарының (акциялар, облигациялар және т. б.) бағасының ауытқуымен байланысты нарықтық тәуекел;
- 4) бағалы қағаздар эмитенттері мен контрагенттер тарапынан мәмілелер бойынша қабылданған міндеттемелерді орындамау мүмкіндігімен байланысты кредиттік тәуекел;
- 5) активтерді қолайлы бағалар бойынша өткізудің ықтимал мүмкін еместігіне байланысты нарықтық өтімділік тәуекелі;
- 6) қолданыстағы заңнама өзгерістерінің болжанбайтындығына, сондай-ақ заңдар мен өзге де нормативтік құжаттардың жетілдірілмеуіне байланысты реттеушілік тәуекел;
- 7) жекелеген шет мемлекеттердің эмитенттері шығарған Қор портфелінің құрамына енгізілген қаржы құралдарына меншік құқығын даулау (немесе жоғалту мүмкіндігі) тәуекелі, мұндай елдерде шетелдік номиналды бағалы қағаздарды ұстаушыларды заңнамалық танудың

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

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



болмауына байланысты.

Қордың қаржы құралдарына құқықтары дауланған немесе Қор Активтерінің құрамына енгізілген қаржы құралдарына меншік құқығынан айрылу қаупі туындаған жағдайда Басқарушы компания Қордың қаржы құралдарына құқықтарын дәлелдеу бойынша барлық заңды шараларды қабылдайды және жағдайды реттеу бойынша барлық мүмкін күш-жігерді салады.

8) үшінші тұлғалар тарапынан мүлікке және мүлікке құқықтарға қатысты құқыққа сыйымсыз әрекеттер тәуекелі;

9) жылжымайтын мүлік бағасының және (немесе) жылжымайтын мүлікке құқықтың өзгеруінен, активтер құнының төмендеуіне әкелуі мүмкін кәсіпорындар мен мемлекеттік бағалы қағаздар акцияларының бағасының өзгеруінен көрінетін баға тәуекелі;

10) табиғи апаттар, әскери іс-қимылдар және ақылға қонымды бақылаудан тыс өзге де мән-жайлар сияқты форс-мажорлық мән-жайлардың туындау қаупі.

Басқарушы компания Қордың келешектегі табысына кепілдік бермейді және Қордың үлеспұлдарын сатып алу туралы шешімді инвестор Қордың осы Ережелермен танысқаннан және тиісті тәуекелдерді бағалағаннан кейін дербес қабылдайды. Болашақта Қор үлеспұлдарының құнын ұлғайту туралы кез келген тұлғалардың мәлімдемелері болжамдардан басқа бағаланбауы мүмкін.

9) Инвестициялық саясат бойынша шектеулер

Қор активтерін инвестициялау мынадай шектеулер сақталған кезде жүзеге асырылады:

1) Қор Активтерінің құрамында болмауы тиіс:

Қордың Басқарушы компаниясының басқаруындағы инвестициялық қорлар шығарған акциялар немесе үлеспұлдар;

Қордың Басқарушы компаниясы шығарған (ұсынған) активтері;
коммерциялық емес ұйымдардағы акциялар мен қатысу үлестері;

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын және қаржы агенттіктерінің агенттік облигацияларын қоспағанда, осы түрдегі (шығарылымдағы) орналастырылған қаржы құралдарының жалпы санының 15%-ынан (он бес пайызынан) асатын мөлшердегі бір заңды тұлғаның қаржы құралдарының бір түрін;

2) Инвестициялық қордың активтері есебінен бір тұлға және оның үлестес тұлғалары шығарған (берген) қаржы құралдарына инвестициялардың (ақшаны қоспағанда) жиынтық мөлшері Қордың таза Активтері құнының 20% (жиырма пайызы) аспауға тиіс.

Осы тармақта белгіленген шектеулер орталық контрагенттің қатысуымен жасалған кері репо операциясының нысанасы болып табылатын бағалы қағаздарға, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына, баға белгілеу қор индекстеріне байланыстырылған Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) үлеспұлдарына қатысты қолданылмайды сондай-ақ Ережелердің осы тармағының 3) тармақшасында көрсетілген тұлғалар шығарған (ұсынған) қаржы құралдарын;

3) Дауыс беретін акцияларының елу пайызынан астамы мемлекетке немесе ұлттық басқарушы холдингке немесе ұлттық холдингке және ұлттық экономиканың бір саласында қызметін жүзеге асыратын оның үлестес тұлғаларына тиесілі бір тұлға шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына Қор Активтері есебінен инвестициялардың жиынтық мөлшері Қордың таза активтері құнының 30% (отыз пайызынан) аспауға тиіс;

4) Қаржы нарығы лицензиаттарының дауыс беретін акцияларына Қор Активтерінің, Басқарушы компанияның басқаруындағы өзге де қорлар активтерінің және Басқарушы компанияның меншікті активтерінің жиынтық көлемі оларды сатып алуға Уәкілетті органның келісімін алуды талап ететін мөлшерден аз болуға тиіс;



5) үлеспұлдарды бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін Қор Активтері екінші деңгейдегі банктердің депозиттеріне ғана ұлттық валютада немесе үлеспұлдардың номиналды құны көрсетілген валютада инвестициялануы мүмкін. Банктер Басқарушы компанияға қатысты үлестес болып табылмауға тиіс және оның бағалы қағаздары «Қазақстан қор биржасы» АҚ тізімінің санаттарына енгізілуге тиіс.

Басқарушы компания мыналарды көздейтін инвестициялық шешімдерді қабылдамайды:

1) эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау мақсатында шығарылған не қор биржасының сауда-саттығы тоқтатылған бағалы қағаздарды және эмитенттің осы эмитенттің бағалы қағаздарына эмитенттің өзге де міндеттемелерін айырбастауды (айырбасталымын) қоспағанда, эмитент дефолтқа жол берген Қор активтері есебінен қаржы құралдарын сатып алу;

2) инвестициялық шешім қабылданған күні меншікті капиталы теріс шаруашылық серіктестіктерге қатысу үлестерін сатып алу;

3) шарттарында мәміленің мәні болып табылатын қаржы құралдарын кері сатып алу не кері сату міндеттемесі көзделетін ұйымдастырылмаған нарықта қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу;

4) активтерінің елу пайыздан астамы сот талқылауының мәні болып табылатын заңды тұлғалар шығарған (ұсынған) қаржы құралдарын сатып алу;

5) Қор активтерінің қарапайым серіктестіктерге қатысуы.

Қор активтері есебінен мәмілелер мынадай шарттар сақталған кезде халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалады:

1) Bloomberg немесе Thomson Reuters ақпараттық талдамалық жүйелерінде ұсынылған ақпаратқа сәйкес, акцияларды (базалық активі акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттарды) сатып алу жөніндегі мәміле осы қаржы құралы айналысқа түсетін халықаралық (шетелдік) қор биржаларында мәміле жасалған күні қалыптасқан осы қаржы құралы бойынша бағаның ең жоғары мәнінен аспайтын баға бойынша жасалады;

2) Bloomberg немесе Thomson Reuters ақпараттық талдау жүйелерінде ұсынылған ақпаратқа сәйкес, осы қаржы құралдары айналысқа түсетін халықаралық (шетелдік) қор биржаларында мәміле жасалған күні қалыптасқан осы қаржы құралы бойынша бағаның ең төменгі мәнінен төмен емес баға бойынша акцияларды (базалық активі акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттарды) сату жөніндегі мәміле жасалады;

3) principal protected notes қоспағанда, борыштық бағалы қағаздар бойынша, сондай-ақ туынды қаржы құралдары бойынша Bloomberg немесе Thomson Reuters ақпараттық талдамалық жүйелерінен сатып алуға және/немесе сатуға арналған баға белгілеулердің басып шығарылуы, не мұндай баға белгілеулер болмаған жағдайда үш әртүрлі қарсы әріптестен кемінде үш баға белгілеу бар. Қарсы әріптестен осы қаржы құралы бойынша баға ұсыныстары болмаған кезде қарсы әріптестің баға белгілеудің жоқтығы немесе қаржы құралын баға белгілеуден бас тарту туралы хабарламасы мәміле жасасу туралы есепке (күжатқа) енгізіледі.

Қордың активтері есебінен principal protected notes сатып алған кезде есептеулер «төлемге қарсы жеткізу» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

Қордың жұмыс істеу процесінде Инвестициялық декларацияның шарттары бұзылған жағдайда, Басқарушы компания оған байланысты барлық шараларды қабылдайды және өзінің барлық күш-жігерін Қор активтерін осы Инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келтіруге бағыттайды.

6. Инвестициялық пай қорының активтерін инвестициялық декларация талаптарына сәйкес келтіру тәртібі мен мерзімдері

Қордың жұмыс істеу процесінде Инвестициялық декларацияның шарттары бұзылған жағдайда, Басқарушы компания оған байланысты барлық шараларды қабылдайды және өзінің барлық күш-жігерін Қор активтерін осы Инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келтіруге

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

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



бағыттайды.

7. Инвестициялық пай қоры жұмыс істейтін мерзім, не оның мерзімсіз жұмыс істеуі туралы көрсету

Қордың қызмет ету мерзімі мерзімсіз. Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы шешімді Басқарушы компания қабылдап, үлеспұлдарды сатып алу жолымен өтеу кезеңі басталған күнге дейін кемінде 30 (отыз) күн бұрын Қордың үлеспұлдарын ұстаушылардың назарына жеткізуі мүмкін. Басқарушы компания Қордың барлық шығарылған үлеспұлдарын олардың ұстаушыларының сатып алуға ұсынуы нәтижесінде осы Ережелерде белгіленген кезекті сатып алу кезеңдерінің бірінде Қордың пайларын 100% (жүз пайыз) сатып алуды жүзеге асырған жағдайда үлеспұлдарды ұстаушыларды хабардар етпей, Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы шешім қабылдауға құқылы.

8. Инвестициялық пай қоры активтерін сенімгерлік басқару шарты

«First Heartland Jusan Invest» АҚ (заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 2021 жылғы 31 мамырдағы куәлік), ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен берілген 2021 жылғы 25 маусымдағы №3.2.239/16 лицензия негізінде әрекет етуші, және бұдан әрі Басқарушы компания деп аталатын, бірінші басшысының тұлғасында, жарғы негізінде әрекет етуші, бірінші тараптан,

және

Заңды және Жеке Тұлғалар, бұдан әрі Клиент (тер) деп аталатын, екінші тараптан, бұдан әрі бірге Тараптар және жеке тарап деп аталатын осы «allem» Инвестициялық Аралық Пай Қорының Активтерін сенімгерлік басқару Шартын төмендегілер туралы жасасты:

1. Терминдер мен анықтамалар

Клиенттің Активтері - Клиентке ортақ үлестік меншік құқығымен тиесілі Қор активтерінің өзіне тиесілі пайлардың санына тепе-тең мөлшердегі бөлігі;

Қордың Активтері - Қордың қаржы құралдары мен ақшасының әртүрлі түрлерінің жиынтығы;

Кастодиан - Клиенттердің қаржы құралдары мен ақшаларын есепке алуды, сақтауды және олар бойынша құқықты растауды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы;

Үлеспұл-меншік иесінің Қор Активтеріндегі үлесін растайтын шығарылымның құжатсыз нысанындағы атаулы эмиссиялық бағалы қағаз;

Қордың Ережелері - Қордың құрылу, әрекет етуі және әрекет етуін тоқтату мақсаттарын, шарттарын, тәртібін айқындайтын құжат;

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ - Қордың үлеспұлдарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін қалыптастыруды, сақтауды және жүргізуді жүзеге асыратын ұйым;

Үлеспұлдың есептік құны - Қордың таза Активтерінің құнын оның айналымдағы үлеспұлдарының санына бөлу арқылы айқындалатын үлеспұлдың құнының ақшалай көрінісі;

Қаржы құралы - Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің аумағында айналысқа жіберілген бағалы қағаздар (туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда) және қаржы нарығының өзге де активтері;

Уәкілетті орган - қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

2. Шарттың мәні

2.1. Осы Шартпен Клиенттер Клиенттердің ақшасын сенімгерлік басқаруға табыстайды, ал Басқарушы компания оларды басқа Клиенттердің ақшасымен біріктіру мақсатында "allem"

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

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



Инвестициялық Аралық Пай Қорына және оларды кейіннен инвестициялау мақсатында Қордың Ережелері мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қабылдайды. Осы Шарт қосылу шарты болып табылады, оның талаптары осы Шарт бөлігі болып табылатын Қордың Ережелерімен айқындалады. Осы Шарттың талаптарын Клиент тек Шартқа тұтастай қосылу арқылы ғана қабылдай алады.

2.2. Қордың Активтері Клиенттерге ортақ үлестік меншік құқығымен тиесілі.

2.3. Қор Активтеріне ортақ үлестік меншік құқығындағы клиенттердің үлестері Басқарушы компания шығарған үлеспұлдармен куәландырылады. Клиенттердің Активтерін (Клиенттердің үлестерін) Қор активтерінен заттай бөлуге жол берілмейді.

2.4. Клиенттердің Активтерін басқаруды Басқарушы компания оларды Қорға біріктіру және Қордың Активтерін тұтастай басқару арқылы жүзеге асырады. Болашақта осы Шарттың мәтіні бойынша Қордың Активтерін басқару Клиенттердің әрқайсысының Активтерін басқаруды да білдіреді.

2.5. Осы Шарт бойынша пайда көруші Клиенттер болып табылады.

2.6. Басқарушы компания Қордың Активтерін басқаруды өз атынан, бірақ клиенттердің мүддесі үшін және Қордың Активтері есебінен Қордың Ережелерінде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.

2.7. Қордың Активтеріне Басқарушы компанияның борыштары бойынша өндіріп алуға жол берілмейді және Басқарушы компания дәрменсіз (банкрот) деп танылған жағдайда Клиенттің Активтері конкурстық массаға енгізілмейді.

2.8. Клиенттің Активтеріне Клиенттің борыштары бойынша өндіріп алуға жол берілмейді. Заңды тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын Клиент таратылған немесе банкроттыққа ұшыраған кезде конкурстық массаға клиентке тиесілі Қордың үлеспұлдары енгізіледі.

2.9. Клиент – жеке тұлға қайтыс болған жағдайда Қордың Клиентке тиесілі Үлеспұлдары мұралық массаға енгізіледі.

3. Қор Активтерін есепке алу және сақтау

3.1. Қор Активтерін есепке алуды және сақтауды Кастодиан кастодиандық қызмет көрсетуге арналған шартқа, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

4. Басқарушы компанияның құқықтары мен міндеттері

4.1. Басқарушы компания құқылы:

1) Қор Активтерінің құрамына кіретін бағалы қағаздармен куәландырылған барлық құқықтарды, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналыстарына қатысу құқығын және дауыс беретін бағалы қағаздар бойынша дауыс беру құқығын жүзеге асыру;

2) Қор Активтерін сенімгерлік басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға байланысты сотта талап қою және талап қою бойынша жауапкер болу;

3) Қордың Ережелеріне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қордың Активтеріне қатысты кез келген мәмілелерді (иеліктен шығаруды қоса алғанда) және өзге де әрекеттерді жасауға;

4) осы Шартта, Қордың Ережелерінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайда және тәртіппен осы Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін басқа басқарушы компанияға табыстауға;

5) Қордың Ережелеріне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығыстарды өтеуге және сыйақылар алуға;

6) Қордың Ережелеріне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кез келген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға.

4.2. Басқарушы компания міндетті:

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

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



- 1) осы Қор Ережесіне, Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес клиенттердің Мүдделері үшін Қор Активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыруға;
- 2) Қордың Ережелерінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде үлеспұлдарды өтеп алуды жүзеге асыру;
- 3) Қордың Активтерін басқару кезінде ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу мақсатында ақылға қонымды және адал әрекет ету;
- 4) Қордың Ережелерінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қор Активтерінің есебін қамтамасыз ету;
- 5) Қор Активтерінің қозғалысын, құрамын және құнын есепке алуды қамтамасыз ету, сондай-ақ оны кейіннен орналастыру, сатып алу, айырбастау немесе өтеу кезінде Қор Үлеспұлдың есептік құнын айқындау;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Ережелерде белгіленген талаптарға сәйкес Қор Активтерінің бухгалтерлік есебін жүргізуді және олар бойынша есептілікті ұсынуды өз активтерінен бөлек жүзеге асыру;
- 7) Қор Активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын Кастодианмен мерзімді (айына бір рет) салыстырып тексеруді жүзеге асыру;
- 8) мерзімді түрде (айына бір рет) Клиенттерге Қордың Ережелерінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қордың таза Активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ Қор Үлеспұлдың есептік құны туралы хабардар ету;
- 9) Қор Ережелердің талаптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қор туралы ақпаратты ашу;
- 10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қор Ережелерінде тікелей көзделген өзге де шектеулерді сақтау.

4.3. Басқарушы компанияның құқығы жоқ:

- 1) нәтижесінде Қордың Ережелерінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптар бұзылатын мәмілелер жасауға (оның ішінде, егер осындай операцияны жүзеге асыру немесе осындай мәмілені орындау мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соғатын болса, Клиенттердің активтерімен операциялар немесе мәмілелер жасауға құқығы жоқ);
- 2) Қор Активтерін өтеусіз иеліктен шығару жөнінде инвестициялық шешімдер қабылдауға;
- 3) Қор Активтерін басқару жөніндегі қызметпен байланысты емес үшінші тұлғалардың өз міндеттемелерінің немесе міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін Қор Активтерін пайдалануға;
- 4) өзіне тиесілі активтерді Қор Активтерінің құрамына сатуға (тапсыруға);
- 5) Қор активтерін несиеге сатуға;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тікелей тыйым салынған Қорларға Активтермен өзге де операциялар жасауға.

5. Клиенттердің құқықтары мен міндеттері

5.1. Клиенттер міндетті:

- 1) Қордың үлеспұлдарн Қор Ережелерінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде төлеуге;
- 2) «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ мен Басқарушы компанияны деректемелердің барлық өзгерістері (жеке куәліктің/мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен берілген күні, ресми мекенжайы), құрылтай және бұрын ұсынылған өзге де құжаттардағы өзгерістер туралы, сондай-ақ осындай өзгерістер туындаған кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Клиенттің төлем деректемелерінің өзгеруі туралы хабардар етуге;
- 3) «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ мен Басқарушы компанияны 1 (бір) жұмыс күні ішінде Клиенттің уәкілетті тұлғаларының құрамындағы өзгерістер туралы және Клиенттің уәкілетті тұлғаларының құрамынан шыққан тұлғалардың сенімхаттарын кері қайтарып алу

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

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



туралы хабардар етуге және «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ мен Басқарушы компанияға Клиенттің жаңа уәкілетті тұлғаларына (бар болған жағдайда) сенімхат беруге міндетті.

5.2. Клиенттер құқылы:

- 1) оның жұмыс істеуі тоқтатылған кезде Қордың Активтерін сатудан алынған ақшаны алуға;
- 2) осы Ережеде белгіленген тәртіппен және мерзімде оларға тиесілі Үлеспұлдарды өтеп алуға ұсынуға;
- 3) Қордың Ережелеріне және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Басқарушы компаниядан Қордың таза Активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ Қор Үлеспұлдының есептік құны туралы ақпаратты мерзімді (айына бір рет) алуға;
- 4) осы Шартқа, Қор Ережелеріне және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар.

6. Басқарушы компанияның сыйақысы

6.1. Қор активтерін сенімгерлік басқару бойынша қызметтер көрсеткені үшін Басқарушы компания Қор Ережелеріне сәйкес сыйақы алады.

6.2. Осымен Клиенттер Басқарушы компанияның өзіне тиесілі сыйақыны ұстап қалу және Қордың шотынан тиісті сомаларды есептен шығару жолымен Клиенттің Активтерін басқару бойынша жұмсаған шығыстарының сомаларын өтеу құқығын растайды.

6.3. Клиенттер сондай-ақ Басқарушы компанияның сыйақысын төлеу және Қордың активтерін басқару жөніндегі шығыстарды өтеу үшін Қор шотында ақша жетіспеген кезде Басқарушы компанияның Қор Активтерінен қаржы құралдарының қажетті санын өткізуді жүзеге асыру және Басқарушы компанияның өз пайдасына тиесілі сыйақы мен шығыстарын өтеу мөлшерінде түскен соманы есептен шығару құқығын растайды.

7. Құпиялылық. Ақпаратты ашу

7.1. Тараптар осы Шартты орындау процесінде өздеріне белгілі болған және рұқсатсыз таратылуы қандай да бір Тарапқа залал келтіруі мүмкін ақпаратты («Құпия ақпарат») құпия сақтауға, үшінші тұлғаларға таратпауға және пайда табу мақсатында пайдаланбауға міндеттенеді.

7.2. Басқарушы компания Құпия ақпаратқа ол туралы мәліметтерді Клиенттің алдын ала берген уәкілетті өкілдерін қоса алғанда, осы Шартты орындау үшін қажетті тұлғаларға, сондай-ақ заңнамада белгіленген жағдайларда және тәртіппен осындай ақпаратты алуға Қазақстан Республикасының заңнамасымен уәкілеттік берілген өзге де тұлғаларға ғана рұқсат беруге міндеттенеді.

7.3. Осы Шарттың талаптарын бұза отырып, Тараптардың кез келгені құпия ақпаратты жария еткен не таратқан жағдайда, кінәлі Тарап осындай ақпаратты жария ету салдарынан екінші Тарап шеккен залалдарды өтей отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

8. Тараптардың жауапкершілігі

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

8.2. Басқарушы компания клиенттердің осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамауы не тиісінше орындамауы нәтижесінде келтірілген залалдар, оның ішінде Берден осы Шарттың 5.1-тармағының 2)-3) тармақшасына сәйкес деректердің өзгеруі туралы мәліметтерді алмауы немесе уақтылы алмауы салдарынан келтірілген залалдар үшін Клиенттер алдында жауапты болмайды.

8.3. Басқарушы компания эмитенттердің өзі шығарған қаржы құралдары бойынша төлемдерге

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

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



қатысты әрекеттері үшін, оның ішінде: эмитент жариялаған, бірақ төлемеген дивидендтерді, купондық төлемдерді және қаржы құралдары бойынша өзге де кірістерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Клиент алдында жауап бермейді. Бұдан басқа, Басқарушы компания эмитенттің есептелген дивидендтер, купондық төлемдер және өзге де кірістер сомасынан салықтарды және кез келген басқа да ақша сомаларын заңсыз ұстап қалғаны үшін жауапты болмайды.

8.4. Басқарушы компания осы Шарттың 4.3-тармағының 1) тармақшасында белгіленген талаптарды бұзған жағдайда, Басқарушы компания Клиенттерге осындай бұзушылықтың нәтижесінде соңғылардың шеккен залалдарын өтейді, сондай-ақ нәтижесінде осы залалдар туындаған мәміле құнының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ 10 (он) АЕК-тен аспайтын мөлшерде Клиенттерге Басқарушы компания Клиенттерден тиісті жазбаша талап (хабарлама) алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

9. Форс-Мажор

9.1. Тараптардың ешқайсысы осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапты болмайды, егер мұндай орындамау дүлей зілзалаларды, өрттерді, ереуілдерді, әскери іс-қимылдарды, қысылтаяң ауа райы жағдайларын, қолданыстағы заңнаманың өзгеруін, қаржы құралдарының нарықтық бағаларының және Клиенттің осы Шарт қолданылатын кез келген сәтте туындаған өзге де Активтерінің ауытқуын қоса алғанда (бірақ онымен шектелмей) Тарап болжай алмаған немесе алдын ала алмаған еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса. Мұндай мән-жайларға Тараптар сондай-ақ мемлекеттік билік және басқару органдарының (оның ішінде мемлекеттік бағалы қағаздарды қайта құрылымдау, олар бойынша төлемдерді тоқтата тұру және өтеуді кейінге қалдыру жөніндегі шешімдердің) міндеттемелерді орындау шарттарын едәуір нашарлататын немесе активтерді құрайтын қаржы құралдарымен мәмілелер жасау мүмкін включаястігін қоса алғанда, Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін емес не уақтылы орындамайтын әрекеттерін, сондай-ақ сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, депозитарийлердің, есеп айырысу палаталарының және сауда жүйелеріндегі сауда процесіне қызмет көрсететін басқа да субъектілердің есеп айырысу, сауда, клирингтік, депозитарлық операцияларды тоқтатуы, тоқтата тұруы, бағалы қағаздар иелерінің тізілімдерін ұстаушылардың, депозитарийлердің, эмитенттердің заңсыз әрекеттері.

9.2. Егер еңсерілмейтін күш мән-жайларының кез келгені Тараптың осы Шартта белгіленген мерзімде өз міндеттемесін орындауына тікелей әсер еткен болса, онда бұл мерзім еңсерілмейтін күштің тиісті мән-жайының әрекет ету уақытына тепе-тең түрде шегеріледі.

9.3. Клиенттер Қор Активтерінің нарықтық бағалары мен осы бағалардың өзгеруі Басқарушы компанияның бақылауынан тыс екенін толық түсінеді және келіседі. Клиент Басқарушы компанияның шешімі бойынша сатып алынған Активтердің нарықтық бағасының өзгеруіне байланысты болған Активтер құнының төмендеуі еңсерілмейтін күштің мән-жайы болып табылатындығымен келіседі және Басқарушы компания бағаның мұндай өзгеруіне жауап бермейді.

10. Басқарушы компанияның Қор Активтерін басқа Басқарушы компанияның басқаруына табыстауы

10.1. Басқарушы компания осы Шартты Қор Ережелерінде көзделген негіздер бойынша бұзған жағдайда, Қордың Активтері Қор Ережелерінде белгіленген тәртіппен басқа Басқарушы компанияға беріледі.

10.2. Қордың активтерін табыстау Тараптардың Қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюымен ресімделеді, оған Кастодиандағы Қор шотынан үзінді көшірме және Кастодианға сақтауға тапсырылған Қордың жекелеген активтерге құқықтарын растайтын бастапқы құжаттардың,

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

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



сондай-ақ Қордың Активтерді Қабылдау-тапсыру актісіне қол қою сәтіндегі Басқарушы компаниядағы өзге де құжаттарының тізбесі қоса беріледі.

11. Шартты тоқтату шарттары мен тәртібі

11.1. Клиенттер Қордың өздеріне тиесілі үлеспұлдарын иеліктен шығару жолымен кез келген уақытта осы Шартты бұзуға құқылы.

11.2. Осы Шарт Қордың Ережелерінде көзделген негіздер бойынша Қордың болуы тоқтатылған жағдайда (оның ішінде Қордың болуы тоқтатылған жағдайда, басқарушы компанияның инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясын тоқтата тұруына немесе одан айыруына және активтерді Клиенттерге қайтаруға не Клиенттердің активтерін басқа Басқарушы компанияға беруге байланысты) тоқтатылуға жатады.

11.3. Басқарушы компания Қордың жаңа Басқарушы компанияны тағайындауға қатысты Ережелеріне өзгерістер күшіне енгенге дейін Қордың Активтерін басқаруды жүзеге асыруды жалғастырады. Жаңа Басқарушы компанияны тағайындау жөніндегі Қор Ережесіне енгізілген өзгерістердің күшіне ену мерзімі көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) айдан аспауға тиіс.

11.4. Осы Шарт бұзылған кезде Басқарушы компанияның Қор Активтерін басқарудың күнтізбелік күндерінің нақты саны үшін сыйақы алуға және Қор Активтері есебінен осындай басқаруға байланысты жүргізілген барлық шығыстарды өтеуге құқығы бар.

12. Қордың жұмыс істеуін тоқтату шарттары мен тәртібі

12.1. Қордың жұмыс істеуін тоқтату Қордың Ережелерінде көзделген жағдайларда және тәртіппен жүзеге асырылады.

12.2. Кредиторлармен есеп айырысуды жүзеге асыру үшін өткізуді, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуді және қалған ақшаны және/немесе активтерді Клиенттерге қайтаруды қоспағанда, Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін бір немесе бірнеше негіздер туындаған сәттен бастап Қордың Активтеріне иелік етуге жол берілмейді.

12.3. Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды Басқарушы компания немесе Кастодиан жүзеге асырады (Қордың Ережелерінде көзделген жағдайларда және тәртіппен).

13. Қорытынды ережелер

13.1. Осы Шарт Клиент Қордың үлеспұлдарын сатып алуға өтінім берген және Қордың сатып алынатын үлеспұлдарына ақы төлеуге ақша енгізген сәттен бастап күшіне енеді және Қордың қолданылу мерзімі ішінде немесе ол осы Шартта айқындалған тәртіппен бұзылғанға дейін қолданылады.

13.2. Осы Шартта реттелмеген барлық мәселелер бойынша Тараптар Қордың Ережелерін және Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

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

13.4. Осы Шартқа кез келген өзгерістерді және/немесе толықтыруларды және/немесе қосымшаларды Тараптар жазбаша нысанда ресімдейді, Тараптар қол қояды, Тараптардың мөрлерімен бекітіледі және осы Шарттың ажырамас бөліктері болып табылады.

13.5. Егер Тараптар өзара келісімге қол жеткізбесе, осы Шарт бойынша және оған байланысты туындайтын даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шешілуге тиіс.

Басқарушы компания:

«First Heartland Jusan Invest» АҚ

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Сығанақ к-сі, 70

БСН: 041240002875

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

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



9. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген талаптармен бірге инвестициялық пай қорын сенімгерлік басқару шартында:

1) Шартты бұзу және (немесе) қордың жұмысын тоқтату талаптары мен тәртібі

11. Шартты тоқтату шарттары мен тәртібі

11.1. Клиенттер Қордың өздеріне тиесілі үлеспұлдарын иеліктен шығару жолымен кез келген уақытта осы Шартты бұзуға құқылы.

11.2. Осы Шарт Қордың Ережелерінде көзделген негіздер бойынша Қордың болуы тоқтатылған жағдайда (оның ішінде Қордың болуы тоқтатылған жағдайда, басқарушы компанияның инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясын тоқтата тұруына немесе одан айыруына және активтерді Клиенттерге қайтаруға не Клиенттердің активтерін басқа Басқарушы компанияға беруге байланысты) тоқтатылуға жатады.

11.3. Басқарушы компания Қордың жаңа Басқарушы компанияны тағайындауға қатысты Ережелеріне өзгерістер күшіне енгенге дейін Қордың Активтерін басқаруды жүзеге асыруды жалғастырады. Жаңа Басқарушы компанияны тағайындау жөніндегі Қор Ережесіне енгізілген өзгерістердің күшіне ену мерзімі көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) айдан аспауға тиіс.

11.4. Осы Шарт бұзылған кезде Басқарушы компанияның Қор Активтерін басқарудың күнтізбелік күндерінің нақты саны үшін сыйақы алуға және Қор Активтері есебінен осындай басқаруға байланысты жүргізілген барлық шығыстарды өтеуге құқығы бар.

12. Қордың жұмыс істеуін тоқтату шарттары мен тәртібі

12.1. Қордың жұмыс істеуін тоқтату Қордың Ережелерінде көзделген жағдайларда және тәртіппен жүзеге асырылады.

12.2. Кредиторлармен есеп айырысуды жүзеге асыру үшін өткізуді, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуді және қалған ақшаны және/немесе активтерді Клиенттерге қайтаруды қоспағанда, Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін бір немесе бірнеше негіздер туындаған сәттен бастап Қордың Активтеріне иелік етуге жол берілмейді.

12.3. Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды Басқарушы компания немесе Кастодиан жүзеге асырады (Қордың Ережелерінде көзделген жағдайларда және тәртіппен).

2) Қордың активтерін басқа басқарушы компанияға басқаруға беру, басқарушы компанияның қор жұмыс істеуін тоқтатқаннан кейінгі, соның ішінде оның инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясының қолданылуын тоқтата тұрған немесе одан айырған жағдайларда міндеттерін орындау шарттары мен тәртібі;

Басқарушы компания осы Шартты Қор Ережелерінде көзделген негіздер бойынша бұзған жағдайда, Қордың Активтері Қор Ережелерінде белгіленген тәртіппен басқа Басқарушы компанияға беріледі.

Қордың активтерін табыстау Тараптардың Қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюымен ресімделеді, оған Кастодиандағы Қор шотынан үзінді көшірме және Кастодианға сақтауға тапсырылған Қордың жекелеген активтерге құқықтарын растайтын бастапқы құжаттардың, сондай-ақ Қордың Активтерді Қабылдау-тапсыру актісіне қол қою сәтіндегі Басқарушы компаниядағы өзге де құжаттарының тізбесі қоса беріледі.



3) Тараптардың жауапкершілігі болуға тиіс

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

Басқарушы компания клиенттердің осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамауы не тиісінше орындамауы нәтижесінде келтірілген залалдар, оның ішінде Берден осы Шарттың 5.1-тармағының 2)-3) тармақшасына сәйкес деректердің өзгеруі туралы мәліметтерді алмауы немесе уақтылы алмауы салдарынан келтірілген залалдар үшін Клиенттер алдында жауапты болмайды.

Басқарушы компания эмитенттердің өзі шығарған қаржы құралдары бойынша төлемдерге қатысты әрекеттері үшін, оның ішінде: эмитент жариялаған, бірақ төлемеген дивидендтерді, купондық төлемдерді және қаржы құралдары бойынша өзге де кірістерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Клиент алдында жауап бермейді. Бұдан басқа, Басқарушы компания эмитенттің есептелген дивидендтер, купондық төлемдер және өзге де кірістер сомасынан салықтарды және кез келген басқа да ақша сомаларын заңсыз ұстап қалғаны үшін жауапты болмайды.

Басқарушы компания осы Шарттың 4.3-тармағының 1) тармақшасында белгіленген талаптарды бұзған жағдайда, Басқарушы компания Клиенттерге осындай бұзушылықтың нәтижесінде соңғылардың шеккен залалдарын өтейді, сондай-ақ нәтижесінде осы залалдар туындаған мәміле құнының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ 10 (он) АЕК-тен аспайтын мөлшерде Клиенттерге Басқарушы компания Клиенттерден тиісті жазбаша талап (хабарлама) алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

10. Инвестициялық пай қорының пайларына инвестициялау кезіндегі инвесторлар тәуекелдерінің сипаттамасы

Үлеспұлдарға (Инвестициялық декларацияда айқындалған объектілерге) инвестициялау тәуекелді сипатта болады. Қор Активтерінің құны және сәйкесінше Қор үлеспұлдарының есептік құны ұлғаюы және төмендеуі мүмкін. Үлеспұлдарға (қаржы құралдарына) инвестициялау тәуекелдері мынадай тәуекелдерді қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

- 1) саяси жағдайды өзгерту, экспроприациялау, ұлттандыру, ерекше мемлекеттік мүдделер саласы болып табылатын экономика салаларына инвестицияларды шектеуге бағытталған саясатты жүргізу, энергия ресурстарына бағаның төмендеуі және т. б. мүмкіндігімен байланысты саяси және экономикалық тәуекелдер;
- 2) көптеген қаржы институттарының өз міндеттемелерін орындай алмауымен байланысты жүйелік тәуекел. Жүйелік тәуекелдерге, атап айтқанда, банк жүйесінің тәуекелі жатады;
- 3) валюта бағамдарының, пайыздық мөлшерлемелердің, қаржы құралдарының (акциялар, облигациялар және т. б.) бағасының ауытқуымен байланысты нарықтық тәуекел;
- 4) бағалы қағаздар эмитенттері мен контрагенттер тарапынан мәмілелер бойынша қабылданған міндеттемелерді орындамау мүмкіндігімен байланысты кредиттік тәуекел;
- 5) активтерді қолайлы бағалар бойынша өткізудің ықтимал мүмкін еместігіне байланысты нарықтық өтімділік тәуекелі;
- 6) қолданыстағы заңнама өзгерістерінің болжанбайтындығына, сондай-ақ заңдар мен өзге де нормативтік құжаттардың жетілдірілмеуіне байланысты реттеушілік тәуекел;
- 7) жекелеген шет мемлекеттердің эмитенттері шығарған Қор портфелінің құрамына енгізілген қаржы құралдарына меншік құқығын даулау (немесе жоғалту мүмкіндігі) тәуекелі, мұндай

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

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



елдерде шетелдік номиналды бағалы қағаздарды ұстаушыларды заңнамалық танудың болмауына байланысты.

Қордың қаржы құралдарына құқықтары дауланған немесе Қор Активтерінің құрамына енгізілген қаржы құралдарына меншік құқығынан айрылу қаупі туындаған жағдайда Басқарушы компания Қордың қаржы құралдарына құқықтарын дәлелдеу бойынша барлық заңды шараларды қабылдайды және жағдайды реттеу бойынша барлық мүмкін күш-жігерді салады.

8) үшінші тұлғалар тарапынан мүлікке және мүлікке құқықтарға қатысты құқыққа сыйымсыз әрекеттер тәуекелі;

9) жылжымайтын мүлік бағасының және (немесе) жылжымайтын мүлікке құқықтың өзгеруінен, активтер құнының төмендеуіне әкелуі мүмкін кәсіпорындар мен мемлекеттік бағалы қағаздар акцияларының бағасының өзгеруінен көрінетін баға тәуекелі;

10) табиғи апаттар, әскери іс-қимылдар және ақылға қонымды бақылаудан тыс өзге де мән-жайлар сияқты форс-мажорлық мән-жайлардың туындау қаупі.

Басқарушы компания Қордың келешектегі табысына кепілдік бермейді және Қордың үлеспұлдарын сатып алу туралы шешімді инвестор Қордың осы Ережелермен танысқаннан және тиісті тәуекелдерді бағалағаннан кейін дербес қабылдайды. Болашақта Қор үлеспұлдарының құнын ұлғайту туралы кез келген тұлғалардың мәлімдемелері болжамдардан басқа бағаланбауы мүмкін.

11. Инвестициялық пай қорын басқарушы компанияның құқықтары мен міндеттері

Басқарушы компания осы Ережелерге, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес қордың Активтеріне қатысты кез келген заңды және нақты іс-әрекеттер жасау жолымен Қор Активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асырады. Басқарушы компания Қордың үлеспұл ұстаушыларының мүддесі үшін Қордың Активтерімен өз атынан мәмілелер жасайды.

Қордың Активтерімен мәмілелер жасау кезінде Басқарушы компания өз мүддесі үшін әрекет ететін Қордың атауын көрсетеді, әйтпесе Басқарушы компания өз есебінен қабылданған міндеттемелерді орындайды.

Басқарушы компания құқылы:

1) Қор Активтерінің құрамына кіретін қаржы құралдарымен куәландырылған барлық құқықтарды, оның ішінде жалпы жиналыстарға қатысу құқығын және дауыс беретін бағалы қағаздар бойынша дауыс беру құқығын жүзеге асыруға;

2) Қордың үлеспұл ұстаушыларының қатысуынсыз өз бетінше инвестициялауды жүзеге асыруға;

3) Қор Активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыруға байланысты сотта талап қоюға және талап қою бойынша жауапкер болуға;

4) осы Ережелерде және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қордың Ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізуге;

5) Қордың Ережелеріне сәйкес өз шығыстарын өтеу және сыйақы алу үшін, сондай-ақ Басқарушы компания үлеспұлдарды сатып алу үшін пайдаланған ақша сомасын өтеу үшін Қор Активтерін сатып алуға;

6) осы Ережелерде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен Қорды сенімгерлік басқару шарты бойынша өз құқықтары мен міндеттерін басқа басқарушы компанияға табыстауға;

7) Қордың осы Ережелеріне, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес өз шығыстарын өтеуге және сыйақы алуға;

8) осы Ережелерде көзделген тәртіппен Басқарушы компанияның Инвестициялық Комитетінің

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

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



шешімі негізінде Қордың пайларын ұстаушыларға дивидендтер төлеуге;

9) сенімхатсыз клиенттерге шоттар ашуға, оның ішінде Қордың клиенті / үлескерінің атынан «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-да дербес шоттар ашу үшін қажетті құжаттарды жинауға және ұсынуға;

10) осы Ережелерде, Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта көзделген өзге де құқықтар.

Басқарушы компания міндетті:

1) осы Ережелерге, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес Қордың үлеспұлдарын ұстаушылардың мүддесі үшін ең жақсы нәтижелер алу мақсатында Қор активтерін сенімгерлік басқаруды адал жүзеге асыруға;

2) Қор Активтерінің құнын бағалауды, қозғалысын, құрамы мен құнын есепке алуды, сондай-ақ оларды кейіннен орналастыру, сатып алу/айырбастау немесе өтеу кезінде үлеспұлдардың құнын есептеуді жүзеге асыруға;

3) меншікті активтерден және басқа инвестициялық қорлардың активтерінен бөлек Қор Активтерінің бухгалтерлік есебін жүргізуді жүзеге асыру және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес олар бойынша есептілікті ұсынуға;

4) Кастодиандық шарттың талаптарына сәйкес Қор Активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын кастодианмен мерзімді (айына кемінде бір рет) салыстырып тексеруді жүзеге асыруға;

5) осы Ережелерге және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мерзімді түрде (айына кемінде бір рет) қордың үлеспұлдарын ұстаушыларды Қордың Таза Активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ Қор пайының есептік құны туралы хабардар ету;

6) осы Ережелердің талаптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қор туралы ақпаратты ашу;

7) осы Ережелерде белгіленген шарттарда және тәртіппен қордың үлеспұлдарын сатып алуды және айырбастауды жүзеге асыру;

8) Қордың үлеспұлдарын бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде Кастодианмен бірлесіп Қордың таза Активтерінің құнын есептеп, пайларды бастапқы орналастыру нәтижелері туралы есепті уәкілетті органға ұсыну.

9) Шарттың қолданылу мерзімі ішінде клиентке жайында хабардар ету:

- олардың қаржылық жағдайының нашарлау фактілері мен себептері және пруденциалдық нормативтердің бұзылуы;

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

- Уәкілетті орган Басқарушы компанияға соңғы 12 (он екі) ай ішінде қолданған

- шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялар туралы. Әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап соңғы он екі ай ішінде Басқарушы компанияға немесе оның лауазымды тұлғаларына әкімшілік жаза қолдану туралы мәліметтер беріледі;

- кәсіби ұйым қолданған ықпал ету шаралары туралы;

- мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндіктері мен фактілері туралы.

10) лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қор активтерінің есебін жүзеге асыратын Кастодианға кредиторлар, дебиторлар және қор активтеріне қатысқан тұлғалар туралы мәліметтерді қоса алғанда, кредиторлық және дебиторлық берешектердің, оның ішінде «репо» операцияларын ашу шеңберінде туындаған сомалар туралы ақпаратты жібереді «репо» операциялары.



Осы тармақтың 5) және 9) тармақшаларында көзделген хабарламалар жазбаша түрде ресімделеді және клиентке пошта байланысы және/немесе электрондық пошта және/немесе факсимильді және/немесе телекс және/немесе телеграф хабарламасы арқылы жіберіледі және/немесе басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында мына мекенжай бойынша орналастырылады www.jusaninvest.kz немесе басқа да мүмкін шартта айқындалған байланыс түрлері. Клиент немесе пайды ұстаушы деп Қазақстан Республикасының резиденттері немесе бейрезиденттері сияқты Қордың үлеспұлдарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде дербес шоты бар және Қордың үлеспұлдары бойынша құқықтары бар жеке немесе заңды тұлға түсініледі.

Басқарушы компания құқылы емес:

- 1) нәтижесінде Қазақстан Республикасының заңнамасында, инвестициялық декларацияда немесе Қор Ережелерінде белгіленген талаптар бұзылатын мәмілелер жасауға;
- 2) Қор Активтерін өтеусіз иеліктен шығару жөнінде инвестициялық шешімдер қабылдауға;
- 3) Қор Активтерін басқару жөніндегі қызметпен байланысты емес үшінші тұлғалардың өз міндеттемелерінің немесе міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін Қор Активтерін пайдалануға;
- 4) Қор биржасының сауда-саттық жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен жасалған мәмілелерді қоспағанда, өзіне тиесілі мүлікті инвестициялық Қордың Активтеріне сату (беру);
- 5) орталық контрагенттің қызметтерін пайдалана отырып, ашық сауда-саттық әдісімен сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде жасалған мәмілелерді қоспағанда, активтерді несиеге сатуға;
- 6) Қарыз шарттарының талаптары бойынша Қор Активтері есебінен қайтарылатын ақшаны немесе өзге де мүлікті алу;
- 7) шарттарға, инвестициялық декларацияға немесе Қор Ережелеріне сәйкес шығыстарды өтеу және сыйақы алу, сондай-ақ Басқарушы компания қолданыстағы заңнаманың талаптарын сақтай отырып, қордың үлеспұлдарын сатып алу үшін пайдаланған ақша сомасын өтеу жағдайларын қоспағанда, өзі басқаратын Қордың Активтерін сатып алу;
- 8) Қор Активтерінің құрамына ол басқаратын басқа инвестициялық қордың активтерін сатып алуға;
- 9) ашық сауда-саттық әдісімен сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерінде жасалған мәмілелерді қоспағанда, Басқарушы компанияның үлестес тұлғаларынан қор активтері есебінен инвестициялау объектілерін сатып алуға не оларға басқарушы компанияның басқаруындағы Қордың Активтерін сатуға.

Басқарушы компания эмитенттердің өзі шығарған қаржы құралдары бойынша төлемдерге қатысты әрекеттері үшін, оның ішінде: эмитент жариялаған, бірақ төлемеген дивидендтерді, купондық төлемдерді және қаржы құралдары бойынша өзге де кірістерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, клиент алдында жауап бермейді. Бұдан басқа, Басқарушы компания эмитенттің есептелген дивидендтер, купондық төлемдер және өзге де кірістер сомасынан салықтарды және кез келген басқа да ақша сомаларын заңсыз ұстап қалғаны үшін жауапты болмайды. Басқарушы компания эмитенттер шығарған қаржы құралдары бойынша тиесілі төлемдерді, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, эмитенттер жариялаған, бірақ төлемеген дивидендтерді, купондық төлемдерді және қаржы құралдары бойынша өзге де кірістерді эмитенттерден Қор Активтерінің құрамына алу үшін өзіне байланысты барлық шараларды қабылдайды.



12. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында немесе пайдың номиналды құнында көрсетілген өзге валютада көрсетілетін бастапқы орналастыру кезеңінде инвестициялық пай қоры пайының номиналды құны

Үлеспұлдың номиналды құны тек қордың үлестерін бастапқы орналастыру кезеңінде болады, ол 1000 (бір мың) АҚШ долларын құрайды және барлық инвесторлар үшін бірыңғай болып табылады.

13. Инвестициялық пай қорының пайларын сатып алуға өтінімдер беру мен оларды орындаудың шарттары мен тәртібі

Қордың үлеспұлдарын орналастыру осы Ережелердің ажырамас бөлігі болып табылатын № 1а және 1б қосымшаларында көзделген үлгілік нысан бойынша үлеспұлдарды сатып алуға өтінімдер негізінде жүзеге асырылады.

Қордың үлеспұлдарын сатып алуға өтінім қайтарылмайтын сипатта болады.

Қордың үлеспұлдарын сатып алуға өтінім берілуі мүмкін:

- 1) инвестормен;
- 2) тиісті түрде ресімделген сенімхат негізінде инвестордың өкілімен (бар болған жағдайда).

Клиент Басқарушы компания арқылы қордың үлеспұлдарын ұстаушылардың тізілімдерін жүргізу жүйелерінде шот ашқан жағдайда өтінімге "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ ішкі құжаттарында көзделген тізбе бойынша тиісті түрде ресімделген құжаттар қоса беріледі.

Өтінім екі данада беріледі, оның біреуі Басқарушы компания өкілінің қолымен Қордың үлеспұлдарын сатып алуға өтінім берілгенін растау үшін инвесторға қайтарылады.

Үлеспұлдарды сатып алуға өтінімдер Басқарушы компанияға мына мекенжай бойынша беріледі: Z05K7B0, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Сығанақ к-сі, 70.

Қордың үлеспұлдарын сатып алуға өтінімдерді қабылдау әр жұмыс күні сағат 10.00-ден 18.00-ге дейін (Астана қ. уақыты бойынша) жүзеге асырылады.

Қордың үлеспұлдарын төлеуге арналған ақша оларды орналастыру кезінде Қордың ақшасын есепке алу үшін ашылған Кастодиандағы шотқа аударылады.

Үлеспұлдарды Қордың үлеспұлдарын ұстаушылар тізіліміндегі инвестордың дербес шотына аударудың шарты өтінімнің болуы және оларды төлеуге ақшаның түсуі болып табылады. Үлеспұлдарды есепке алу осы шарт орындалған күннен кейінгі бірінші жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жүзеге асырылады.

Үлеспұлдарды орналастыру кезінде үлеспұл ұстаушылар тізілімінде сатып алушының дербес шотына пайларды есепке алу мәмілесін тіркеу Басқарушы компанияның бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.

Егер үлеспұлдарды сатып алуға арналған өтінімде көрсетілген мерзім ішінде ақша үлеспұлдың төлеміне енгізілмеген жағдайда, онда үлеспұлдар берілмейді.

Бастапқы орналастыру кезеңінде Қордың үлеспұлдары номиналды құны бойынша

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

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



орналастырылады. Кейіннен орналастыру кезінде үлеспұлды орналастыру бағасы өтінім болған кезде ақша түскен жұмыс күнінің соңында қалыптасқан баға бойынша айқындалады. Өтінім ақша түскеннен кейін келіп түскен кезде үлеспұлды орналастыру бағасы өтінім келіп түскен жұмыс күнінің соңында қалыптасқан баға бойынша айқындалады. Тіркеуден кейін үлеспұлдарды орналастыруды бастау Басқарушы компанияның шешімі бойынша жүзеге асырылады.

Қордың үлеспұлдарын бастапқы орналастыру кезінде де, одан кейінгі үлеспұлдарды орналастыру кезінде де сатып алуға болатын ең төменгі сома 10 000 (он мың) АҚШ долларын құрайды. Бұл сома Басқарушы компанияның қалауы бойынша өзгертілуі мүмкін.

Қордың үлеспұлдарын сатып алуға өтінімдерді қабылдаудан бас тартуға тек мынадай жағдайларда ғана жол беріледі:

- 1) инвестордың осы Ережелерде белгіленген өтінімдерді беру тәртібі мен шарттарын сақтамауы;
- 2) Уәкілетті органның немесе Басқарушы компанияның шешімі бойынша қордың үлеспұлдарын орналастыруды тоқтата тұру;
- 3) инвестордың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де талаптарды орындамауы.

Қордың үлеспұлдарын орналастыру кезінде үлеспұлдарды ұстаушылар тізілімінде сатып алушының дербес шотына пайларды есепке алу мәмілесін тіркеу Басқарушы компанияның бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.

Қордың үлеспұлдарын бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде Кастодианмен бірлесіп Қордың Таза Активтерінің құнын есептеп, пайларды бастапқы орналастыру нәтижелері туралы есепті Уәкілетті органға ұсыну.

14. Инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың құқықтары мен міндеттері

Қордың үлеспұл ұстаушылары мынадай құқықтарға ие:

- 1) осы Ережелерде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және шарттарда Қордың өзіне тиесілі үлеспұлдарын сатып алуды/айырбастауды талап етуге;
- 2) Қор Ережелеріне сәйкес Басқарушы компанияның қызметін бақылауды жүзеге асыру;
- 3) Басқарушы компаниядан таза Қордың Активтерінің құрамы мен құны туралы, сондай-ақ осы Ережелерде белгіленген тәртіппен Қор үлеспұлдарының есептік құны туралы мерзімді (айына кемінде бір рет) ақпарат алуға;
- 4) Қордың Активтері тоқтатылған жағдайда оның активтерін сатудан алынған ақшаны алуға;
- 5) оларға тиесілі үлеспұлдарды олардың қалауы бойынша билік етуге;
- 6) осы Ережелерге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар.

Қордың үлеспұл ұстаушылары міндетті:

- 1) Қордың үлеспұлдарын Қор Ережесінде және Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде төлеу;
- 2) Қордың «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-на деректемелердің барлық өзгерістері (жеке куәліктің/мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен берілген күні, ресми мекенжайы), құрылтай құжаттарындағы және үлеспұл ұстаушының төлем деректемелеріндегі өзгерістер туралы осындай өзгерістер туындаған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде хабарлауға;

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

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



- 3) уәкілетті тұлғалар құрамындағы өзгерістер кезінде сол жұмыс күні «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-на уәкілетті тұлғалар құрамынан шыққан тұлғалардың сенімхатын қайтарып алу туралы хабарлауға және «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-на жаңа уәкілетті тұлғаларға сенімхат беруге (бар болған жағдайда);
- 4) осы Ережелерге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді атқару.

15. Инвестициялық пай қоры активтерінің құнын және пайдың есептік құнын есепке алу және айқындау тәртібі

Қордың Активтерін есепке алуды Басқарушы компания Басқарушы компанияның басқаруындағы өзге инвестициялық қорлардың активтерінен және Басқарушы компанияның меншікті активтерінен бөлек Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен жүзеге асырады.

Қор активтерінің құнын айқындау Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүргізіледі және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған шарттарда, әдістеме бойынша және тәртіппен жүзеге асырылады.

Егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Қор Активтерінің құрамына кіретін қаржы құралдарының құны мынадай кезеңділікпен айқындалады:

- 1) Қордың пайларын бастапқы орналастыру аяқталған күнге;
- 2) Қордың үлеспұлдарын орналастыру немесе сатып алу/айырбастау кезеңіндегі күн сайын Қордың үлеспұлдарын орналастыру немесе сатып алу/айырбастау алдындағы жұмыс күнінің соңында;
- 3) әр айдың соңғы жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша;
- 4) үлеспұлдарды орналастыруды немесе сатып алуды/айырбастауды тоқтата тұрған жағдайда-оларды орналастыруды және/немесе сатып алуды қайта бастау туралы шешім қабылданған күнге;
- 5) Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайда – оның жұмыс істеуін тоқтату үшін негіз пайда болған күні.

Қор Активтерінің құрамына кіретін және сауда-саттықты ұйымдастырушылардың тізімдеріне енгізілген қаржы құралдарының құны ол тізімге кіретін қор биржасының бағалы қағаздарын бағалау әдістемесіне сәйкес нарықтық құны бойынша айқындалады. Қазақстан Республикасынан басқа өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдары Bloomberg немесе Thomson Reuters ақпараттық-талдау жүйелерінің деректері бойынша алдыңғы сауда күніндегі мәмілелердің орташа бағасы бойынша жұмыс күнінің соңына бағаланады.

Қаржы құралдарының құны да Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де тәсілдермен бағаланады/айқындалады.

Белгілі бір күнге Қор үлеспұлының есептік құнын айқындау тек сол күні айқындалған Қордың таза активтерінің құны негізінде ғана жүзеге асырылады.

Қордың таза активтерінің құны, егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Қордың барлық активтерінің құны мен оның Қор активтері есебінен төлеуге жататын міндеттемелерінің арасындағы айырма ретінде айқындалады.



Қордың пайының есептік құны қордың таза активтерінің құнын пай ұстаушылар тізілімдері жүйесіндегі "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ деректеріне сәйкес Қордың таза активтерінің құнын сол күні айналыстағы үлеспұлдарының санына бөлу жолымен Қордың таза активтерінің құнын айқындау күніне айқындалады.

Қордың үлеспұлшының есептік құны күн сайын Басқарушы компанияның ресми веб-сайтында орналастырылады.

16. Пайларды орналастыру кезінде олардың есептік құнына үстеме ақы қолдану шарттары мен есептеу тәртібі

Үлеспұлды кейіннен орналастыру бағасы өтінім болған кезде ақша түскен жұмыс күнінің соңында қалыптасқан баға бойынша айқындалады. Өтінім ақша түскеннен кейін келіп түскен кезде үлеспұлды орналастыру бағасы өтінім келіп түскен алдыңғы күнінің соңында қалыптасқан баға бойынша айқындалады. Басқарушы компанияның қалауы бойынша жарнаны орналастыру бағасына 1% (бір пайыз) аспайтын мөлшерде үстемеақы қосылуы мүмкін.

17. Басқарушы компанияның және инвестициялық пай қорының жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзге де тұлғалардың осы қордың активтері есебінен төленуге жататын шығыстары мен сыйақыларының түрлері, айқындалу тәртібі және ең жоғары мөлшерлері

Қор Активтері есебінен сыйақылар төленеді:

1) Басқарушы компания:

- Белгіленген сыйақы: Қор Активтері құнының жылдық 0,1-0,8% (нөлдiң оннан бiр бөлiгiнен нөлдiң оннан сегiзге дейiнгi пайызына дейiн). - Белгiленген сыйақы күн сайын есептеледi және келесi айдың жиырмамыншы күнтiзбелiк күнiнен кешiктiрiлмей ай сайын төленедi. Белгiленген сыйақы Инвестициялық Комитеттiң шешiмi негiзiнде тоқсанына бiр реттен жиi емес Басқарушы компанияның қалауы бойынша айқындалады.

- Айнымалы сыйақы: 15% (он бес пайыз), Басқарушы компания Қордың жалпы кiрiстiлiгi бенчмарк кiрiстiлiгiнiң мәнiнен асып кеткен жағдайда және сомадан қолданған жағдайда қолданады. Бенчмарк ретiнде Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index Value Unhedged индикаторы пайдаланылады. Егер ағымдағы бенчмарк бұдан былай талаптарға сәйкес келмесе немесе қол жетiмдi болмаса, бенчмаркты басқарушы компания өзгерте алады. - Айнымалы сыйақы есептi айдағы бенчмарк пен Қордың орташа табыстылығын айқындау жолымен ай сайын есептеледi және есептi айдан кейiнгi айдың жиырмамыншы күнтiзбелiк күнiнен кешiктiрiлмей ай сайын төленедi. Айнымалы сыйақы Басқарушы компанияның қалауы бойынша қолданылады.

2) Кастодианға, «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ, Аудиторға, бағалаушыға – Қор Активтерінің орташа айлық құнының жылдық 1% (бір пайызынан) аспайтын мөлшерде. Кастодианға және «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ сыйақылары ай сайын есептеледі.

Аудитор мен Бағалаушыға сыйақылар есепшоттың ұсынуына қарай есептеледі.

3) Қордың үлеспұлдарын бастапқы орналастыру кезеңінде Басқарушы компанияның сыйақысы есептеледі, бiрақ төленбейдi. Қордың жұмыс iстеуiн қамтамасыз етуге байланысты осы кезеңдегi сыйақылар мен шығыстарға ақы төлеу, оның iшiнде Кастодианның және «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийi» АҚ қызметтерiне ақы төлеу Басқарушы компанияның өз қаражаты есебiнен, кейiннен оның шығындарын Қор активтерi есебiнен өтеумен жүзеге асырылады. Үлеспұлдарды бастапқы орналастыру мерзiмi аяқталғанға дейiн немесе үлеспұлдарды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейiн оның таза активтерiнiң құны ең төменгi мөлшерге сәйкес келмеуi себебiнен Қордың әрекет етуi тоқтатылған жағдайларда Басқарушы компания Қордың үлеспұлдарын бастапқы орналастыру кезеңiнде жүргiзiлген шығындарды өтеу бойынша шығындар тәуекелiн өзiне қабылдайды.

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

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



Басқарушы компания осы Ережелерде көзделген үлеспұлдың есептік құнына үстемеақылар мен үлеспұлдың есептік құнынан жеңілдіктер сомасын қосымша сыйақы түрінде алады.

Кастодианға, «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ға, Аудиторға, Бағалаушыға сыйақылар олар мен Басқарушы компания арасындағы тиісті шарттарда көзделген мерзімдерде төленеді.

Қордың Активтері есебінен қорды сенімгерлік басқаруға байланысты шығыстар өтеледі, оның ішінде:

- 1) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары мен сауда-саттықты ұйымдастырушылар алатын барлық комиссияларды, сыйақыларды және өзге де алымдарды қоса алғанда, Қор Активтерімен мәмілелер және өзге де операциялар жасау;
- 2) Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің салық заңнамасына сәйкес Қордың Активтеріне қатысты немесе оған байланысты төленуге жататын салықтар және өзге де міндетті төлемдер;
- 3) Басқарушы компанияның жауапкершілігін сақтандыру;
- 4) Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Ережелердің талаптарына сәйкес жариялануға жататын құжаттарды жариялау жөніндегі шығыстар;
- 5) Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Ережелердің талаптарына сәйкес Қор туралы ақпаратты ашуға байланысты шығыстар;
- 6) сот шығындары және Қорды сенімгерлік басқаруға қатысты сот ісін жүргізуге байланысты көрсетілетін заң қызметтерінің құны;
- 7) Қор Активтері есебінен жүзеге асырылатын инвестициялармен тікелей байланысты кеңес беру және заңгерлік қызметтер;
- 8) Қор Активтерінің құрамына кіретін ақшамен операцияларға банктік қызмет көрсетуді жүзеге асыруға арналған шығыстар;
- 9) өтінімдерді қабылдауды жүзеге асыру кезінде ақпаратты берудің электрондық жүйелерін пайдалануға және Қор Активтерін басқару процесінде электрондық жүйелерді пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты шығыстар;
- 10) акциялары Қор Активтерінің құрамына кіретін акционерлік қоғамдар акционерлерінің жалпы жиналыстарына қатысуына байланысты жүргізілген шығыстар;
- 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Ережелерде белгіленген жағдайларда Қор құжаттарының көшірмелерін нотариалды куәландыруға ақы төлеу;
- 12) Қордың Кастодианын, Бағалаушысын және Аудитор ауысымының рәсімін төлеу;
- 13) Қордың үлеспұлдарын өтеп алу және айырбастау бойынша шығыстар;
- 14) Басқарушы компания үлеспұлдың есептік құнына үстемеақылар немесе жеңілдіктер қолданған жағдайларды қоспағанда, Қордың үлеспұлдарын орналастыру, айырбастау және/немесе сатып алу жөніндегі Агенттерді ұстауға арналған шығыстар. Басқарушы компания үлеспұлдың есептік құнына үстемеақылар немесе жеңілдіктер қолданған жағдайда, Қордың үлеспұлдарын орналастыру және/немесе сатып алу жөніндегі Агенттерді ұстауға арналған шығыстар үлеспұлдың есептік құнына үстемеақылар немесе жеңілдіктер есебінен өтеледі;
- 15) Қордың қызметіне байланысты немесе туындайтын өзге де шығыстар.

тармақшада санамаланғандарды қоспағанда, Қор Активтері есебінен өтелетін осы тармақта санамаланған шығыстардың ең жоғары мөлшері Қордың таза Активтерінің орташа айлық құнының жылдық 4% (төрт) пайызын құрайды.

Осы тармақтың 2) тармақшасында саналған шығыстар Қор Активтері есебінен осындай шығыстардың 100% (жүз пайызы) мөлшерінде өтеледі.

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

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



Ережелерде А қосымшасының 1-тармағының 1)-2) тармақшаларында және 3-бабының 4-тармағында көрсетілген шығыстар Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалардың комиссиялары ұлғайған, Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің салық заңнамасына сәйкес салықтар мен өзге де міндетті төлемдер мөлшерлемелері ұлғайған, сондай-ақ осы Ережелердің А қосымшасының 3-бабының 4-тармағында көрсетілген өзге де шығыстар ұлғайған жағдайларда ұлғайтылуы мүмкін.

Егер Қордың үлеспұлдарын ұстаушы белгіленген мерзім ішінде өзіне тиесілі Қордың үлеспұлдарын өтеуге ұсынбаған жағдайда, Қордың үлеспұлдарын ұстаушылар тізілімін жабу және Қор активтерін есепке алуды тоқтату мүмкін болмауына байланысты «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ және/немесе Кастодианның қызметтеріне ақы төлеуге байланысты шығыстар өзіне тиесілі пайларды өтеуге байланысты оған тиесілі ақша есебінен төленеді.

18. Басқарушы компанияның немесе кастодианның инвестициялық пай қорының жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметті одан әрі жүзеге асыруға мүмкіндігі болмаған немесе одан бас тартқан жағдайларда, оларды ауыстыру шарттары мен тәртібі

Қордың үлеспұлдарын бастапқы орналастыру кезеңінде Басқарушы компания заңнамада белгіленген тәртіппен осы Ережелерде және/немесе Шартқа тиісті өзгерістер енгізе отырып, басқа кастодианмен немесе аудиторлық ұйыммен шарттар жасасу туралы өз бетінше шешім қабылдауға құқылы.

Басқарушы компания және/немесе Кастодиан Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі өз қызметін жүзеге асыруды тоқтату (лицензияны тоқтата тұру немесе қайтарып алу, заңды тұлғаның жұмыс істеуін тоқтату және өзге де жағдайлар) немесе осындай қызметтен бас тарту (кез келген негіздер бойынша) туралы шешім қабылдаған жағдайда Басқарушы компания жаңа басқарушы компанияны және/немесе кастодианды таңдауды жүзеге асырады.

Басқарушы компания және/немесе Кастодиан жаңа басқарушы компанияны және/немесе кастодианды тағайындауға қатысты Қор ережелеріне өзгерістер күшіне енгенге дейін Қордың Активтерін басқаруды жалғастырады. Жаңа басқарушы компанияны және/немесе кастодианды тағайындау жөніндегі Қор Ережесіне енгізілген өзгерістердің күшіне ену мерзімі көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) айдан аспауға тиіс.

Жаңадан тағайындалған басқарушы компанияға Қор Активтерін беру Тараптардың Қор Активтерін беру жөніндегі жұмыс тобын құру жолымен жүзеге асырылады. Жұмыс тобының мүшелері Қор Активтерін беру тәртібі мен мерзімдерін айқындайды. Жаңадан тағайындалған Басқарушы компания Қорының Активтерін беру Тараптардың Кастодиандағы Қор шотынан үзінді көшірмені және Кастодианға сақтауға тапсырылған Қордың жекелеген активтерге құқықтарын растайтын бастапқы құжаттардың түпнұсқаларының, сондай-ақ Қор Активтерін Қабылдау-тапсыру актісіне қол қою сәтінде басқарушы компаниядағы Қордың өзге де құжаттарының тізбесін қоса бере отырып, Қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюымен ресімделеді.

Қордың Активтерін жаңа кастодианға беру Басқарушы компанияның, Кастодианның және жаңадан сайланған кастодианның өкілдерінен жұмыс тобын құру арқылы жүзеге асырылады. Жұмыс тобының мүшелері Қор Активтерін беру тәртібі мен мерзімдерін айқындайды.

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

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



Активтерді табыстау Тараптардың Қор Активтерін Қабылдау-тапсыру актісіне қол қою жолымен жүзеге асырылады. Тараптардың Қор Активтерін Қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күні Қор Активтерін табыстау күні болып табылады.

19. Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыруды тоқтата тұру шарттары мен тәртібі

Қордың үлеспұлдарын орналастыру, айырбастау және/немесе сатып алу тоқтатылуы мүмкін:

1) Уәкілетті органның нұсқамасы бойынша тиісті хабарламаны алған күннен бастап:

Басқарушы компания лицензиясының қолданылуын тоқтатқан немесе кері қайтарып алған жағдайда немесе

Кастодиан лицензияның қолданысы қайта басталған немесе басқа басқарушы тағайындалған күнге дейін

компания немесе басқа кастодиан немесе Қордың тоқтатылуы;

2) Басқарушы компанияның шешімі бойынша:

Басқарушы компанияның немесе Кастодианның лицензиясының қолданылуы тоқтатылған немесе кері қайтарылған жағдайда лицензияның қолданысы қайта басталған немесе басқа Басқарушы компания Қордың басқа кастодианын тағайындаған немесе Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған күнге дейін;

егер үлеспұлдардың есептік құнын еңсерілмейтін күш мән-жайларының туындауына байланысты немесе Басқарушы компанияға тәуелді емес өзге де себептер бойынша айқындау мүмкін болмаса;

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

осы Ережелерде айқындалған тәртіппен міндетті түрде хабардар ету шартымен белгілі бір кезеңге 3 (үш) айдан аспайтын мерзімге;

3) қордың үлеспұлдарын айырбастау және/немесе сатып алу дүлей зілзалаларды, өрттерді, ереуілдерді, әскери іс-қимылдарды, экстремалды ауа райы жағдайларын, қолданыстағы заңнаманың өзгеруін, активтерді құрайтын қаржы құралдарымен мәмілелер жасау мүмкін еместігін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, форс-мажорлық мән-жайларға байланысты жүргізілмейтін өзге де жағдайларда, сондай-ақ, сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, депозитарийлердің, есеп айырысу палаталарының және сауда жүйелеріндегі сауда процесіне қызмет көрсететін басқа да субъектілердің есеп айырысу, сауда, клирингтік, депозитарлық операцияларды тоқтата тұруы, бағалы қағаздар иелерінің тізілімдерін ұстаушылардың, депозитарийлердің, эмитенттердің заңсыз әрекеттері.

Қордың үлеспұлдарын орналастыруды және/немесе сатып алуды тоқтата тұру қажет болған жағдайда Басқарушы компания мұндай тоқтата тұрудың себептерін және оларды жою жөніндегі шараларды көрсете отырып, бұл туралы Уәкілетті органға сол күні жазбаша хабарлауға міндетті.

Басқарушы компания орналастыру және/немесе сатып алу басталған күні қорды орналастыруды және/немесе сатып алуды қайта бастау туралы Уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.

20. Инвестициялық пай қоры жұмысының тоқтатылғаны туралы ақпарат жарияланатын баспа басылымының атауын көрсете отырып инвестициялық пай қорының жұмыс істеуін тоқтату, оның ішінде қор жұмысын тоқтату кезінде пайларды сатып алу талаптары мен тәртібі

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

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



Қордың жұмыс істеуін тоқтату мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:

- 1) үлеспұлдарды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін Қордың таза Активтері құнының Қор Активтерінің ең төменгі мөлшеріне қойылатын талапқа сәйкес келмеуі;
- 2) Басқарушы компанияның немесе Кастодианның жаңа басқарушы компанияны немесе кастодианды тағайындауға қатысты Қордың Қағидаларына өзгерістерге байланысты көрсетілген шешім қабылданған кезден бастап 3 (үш) ай ішінде шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерді одан әрі орындаудың мүмкін болмауына байланысты Қордың Активтерін басқару немесе есепке алу және сақтау жөніндегі функцияларды одан әрі орындаудан бас тарту туралы шешім қабылдауы;
- 3) басқарушы компанияның, «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ немесе Кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіптік қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға арналған лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру және егер 3 (үш) ай ішінде лицензияның қолданылуы жаңартылмаған немесе жаңа басқарушы компанияны немесе кастодианды тағайындауға қатысты осы Ережелерге өзгерістер күшіне енбеген жағдайда;
- 4) Басқарушы компанияның, «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ немесе Кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға арналған лицензиясы кері қайтарып алынған және лицензия кері қайтарып алынған кезден бастап 2 (екі) ай ішінде осы Ережеге жаңа басқарушы компанияны немесе кастодианды тағайындауға қатысты өзгерістер күшіне енбеген;
- 5) үлеспұлдарды сатып алуға өтінімдерді орындау нәтижесінде Қордың таза Активтері құнының Қор Активтерінің ең төменгі мөлшеріне қойылатын талаптарға сәйкес келмеуі және ол туындаған күннен бастап 2 (екі) ай ішінде көрсетілген сәйкессіздік жойылмауы;
- 6) Қордың үлеспұлдарын бастапқы орналастыру аяқталған күні Қор активтерінің ең аз мөлшері туралы шарттың орындалмауы;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Шартта көзделген өзге де негіздер бойынша.

Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін бір немесе бірнеше негіздер пайда болған сәттен бастап, кредиторлармен есеп айырысуды жүзеге асыру, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеу және қалған ақшаны және/немесе активтерді пай ұстаушыларға қайтару үшін оларды іске асыруды қоспағанда, Қор Активтеріне иелік етуге жол берілмейді.

Қордың Басқарушы компаниясы немесе Кастодиан Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін негіздер басталған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде:

- 1) Уәкілетті органға, Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін ұйымдарға, Қордың кредиторларына, Қордың Активтерімен орындалмаған мәмілелерде үлеспұлдарды ұстаушылар мен тараптардың Қордың жұмыс істеуінің тоқтатылғаны туралы хабарлауы, Басқарушы Компанияның ресми веб-сайтында www.jusaninvest.kz мекенжайы бойынша және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның www.kase.kz мекенжайы бойынша немесе осы Ережелерде көзделген өзге де жолмен осы рәсімді жүргізу шарттары мен тәртібі;
- 2) «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ға үлеспұлдар ұстаушылар тізілімінде мәмілелерді тіркеуді тоқтату күнін көрсете отырып, Қордың үлеспұл ұстаушылар тізіліміндегі дербес шоттар бойынша операцияларды тоқтату талабын жіберу.

Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы және оның жұмыс істеуін тоқтатудың тәртібі мен шарттары туралы ақпарат, сондай-ақ Қордың үлеспұлдарымен мәмілелерді тіркеуді тоқтату туралы ақпарат үлеспұл ұстаушыларға жазбаша хабарлама жолымен және/немесе Басқарушы компанияның ресми веб-сайтында ақпаратты www.jusaninvest.kz мекенжайы бойынша жариялау жолымен жеткізіледі және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында



www.kase.kz мекен-жайы бойынша немесе осы Ережелерде көзделген өзге де тәсілмен. Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы және оның жұмыс істеуін тоқтату тәртібі мен шарттары туралы ақпарат Уәкілетті органға және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғаларға, тараптарға Қор активтерімен орындалмаған мәмілелерде жазбаша хабарлама жолымен жеткізіледі.

Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы ақпарат сондай-ақ Қор Активтері есебінен қанағаттандырылуы тиіс кредиторлардың талаптарын ұсыну мерзімін көрсетуі тиіс. Көрсетілген мерзім олар Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы хабардар етілген күннен бастап бір айдан кем болмауы тиіс.

Үлеспұл ұстаушылар тізілімінде мәмілелерді тіркеуді тоқтату күнін көрсете отырып, Қордың үлеспұл ұстаушылар тізіліміндегі дербес шоттар бойынша операцияларды тоқтату қажеттілігі туралы ақпаратты «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ жазбаша хабарлама жіберу арқылы жібереді.

Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды Қордың Басқарушы компаниясы жүзеге асырады.

Қордың Басқарушы компаниясы лицензиясының қолданылуын тоқтатқан немесе кері қайтарып алған жағдайда Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды Қордың Кастодианы жүзеге асырады.

Кастодиан лицензиясының қолданылуы (кері қайтарып алынуы) тоқтатылған жағдайда, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды Қордың Басқарушы компаниясы оның лицензиясының қолданылуына қарамастан жүзеге асырады.

Басқарушы компания және/немесе Кастодиан Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде Қор Активтерінің өткізілуін қамтамасыз етуге, Қордың кредиторларымен есеп айырысуды жүзеге асыруға, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуге және қалған ақшаны және/немесе активтерді Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Шартқа және осы Ережелерге сәйкес үлеспұл ұстаушылары арасында бөлуге міндетті.

Қордың жұмыс істеуі оның үлеспұлдарын бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін оның таза Активтері құнының инвестициялық пай қоры активтерінің ең аз мөлшеріне сәйкес келмеуі себебінен тоқтатылған кезде Басқарушы компания немесе Кастодиан Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін негіздеме басталған кезден бастап 10 (он) күннен кешіктірмей үлеспұлдарды ұстаушыларға ақшаны қайтаруға міндетті.

Басқарушы компания немесе Кастодиан талаптары Қор Активтері есебінен қанағаттандырылуы тиіс кредиторларды анықтау және оның жұмыс істеуі кезеңінде төленген, бірақ жеткізілмеген (Қордың меншігі ретінде тіркелмеген) Қор Активтерін алу жөнінде шаралар қабылдайды.

Қордың активтері есебінен қанағаттандырылуға тиіс кредиторлардың талаптарын ұсыну мерзімі аяқталғаннан кейін, және көрсетілген кредиторлармен есеп айырысу басталғанға дейін Басқарушы компания және/немесе Қордың Кастодианы Қор Активтерінің құрамы мен құны туралы мәліметтерді жасайды және уәкілетті органға жібереді, кредиторлар қойған талаптар туралы, Қордың төленген, бірақ жеткізілмеген Активтері туралы, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген мәліметтерді қарау нәтижелері және одан арғы іс-қимылдар туралы есепті.

Қордың Активтерін сатудан алынған ақша, оның үлеспұлдарын бастапқы орналастыру мерзімі



аяқталғанға дейін немесе оның таза активтерінің құны Қор Активтерінің ең төменгі мөлшеріне сәйкес келмеуі себебінен Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайды қоспағанда, мынадай тәртіппен бөлінеді:

- 1) бірінші кезекте Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз еткен үшінші тұлғалардың және Қордың жұмыс істеуін тоқтату негізі туындағанға дейін Қордың алдында құралған өзге де кредиторлардың, сондай-ақ үлеспұлдарды сатып алуға немесе сатып алуға өтінімдері ішінара орындалған тұлғалардың шығыстарын төлеу жүзеге асырылады (үлеспұлдарды төлеген, бірақ Қордың үлеспұлдарын ұстаушылар тізіліміне енгізілмеген және үлеспұлдарды өтеп алуға өтінімдері Қордың жұмыс істеуін тоқтату негізі туындаған кезге дейін қабылданған үлеспұлдарды ұстаушылар);
- 2) екінші кезекте Басқарушы компания мен Кастодианды қоспағанда, Қордың Активтерін өткізуді және оның қызмет ету мерзімі тоқтатылған кезеңде оның үлеспұлдарын өтеп алуды қамтамасыз еткен тұлғалардың шығыстарын төлеу жүзеге асырылады;
- 3) үшінші кезекте, егер Қордың жұмыс істеуін тоқтату Кастодианның қызметіне, оның кастодиандық қызметке лицензиясының қолданылуына байланысты емес негіздер бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда, Кастодианның Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарын төлеу жүзеге асырылады;
- 4) төртінші кезекте, егер Қордың жұмыс істеуін тоқтату Басқарушы компанияның қызметіне, оның инвестициялық портфельді басқаруға арналған лицензиясының қолданылуына байланысты емес негіздер бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда, Басқарушы компанияның Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарын төлеу жүзеге асырылады;
- 5) бесінші кезекте, егер Қордың жұмыс істеуін тоқтату «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ қызметіне тәуелді емес негіздер бойынша жүзеге асырылса, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ шығыстарына ақы төлеу жүзеге асырылады;
- 6) алтыншы кезекте активтерді үлеспұл ұстаушылары арасында бөлу жүзеге асырылады.

Қордың үлеспұлдарын ұстаушылар арасында ақшаны бөлуді Басқарушы компания Қордың үлеспұлдарын өтеуге арналған өтінімде немесе банк шотының деректемелерінің өзгергені туралы хабарламада бұрын көрсетілген үлеспұл ұстаушының банк шотына ақша аудару жолымен жүзеге асырады. Активтерді (қаржы құралдарын) қордың үлеспұлдарын ұстаушылар арасында бөлуді Басқарушы компания Активтерді қабылдау-тапсыру актісіне (№3 қосымшаларға) қол қою арқылы жүзеге асырады.

Үлеспұлдарды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін Қордың таза Активтерінің құны Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған ең төменгі мөлшерден аз болуына байланысты Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде Басқарушы компанияның Қордың жұмыс істеуін тоқтату рәсіміне байланысты шығыстары Қор Активтерінің есебінен өтелмейді.

Қолданылуын тоқтата тұруға байланысты Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде Басқарушы компанияның инвестициялық портфельді басқаруға берілген лицензиясын кері қайтарып алуы немесе оның Қорды сенімгерлік басқаруды одан әрі жүзеге асырудан бас тартуы, сондай-ақ Кастодианның кастодиандық қызметке лицензиясын қайтарып алу немесе оның Қордың Активтерін есепке алу мен сақтауды одан әрі жүзеге асырудан бас тартуы, Басқарушы компанияның немесе Кастодианның шығыстары (осы компаниялардың қайсысының лицензиясы тоқтатыла тұрғанына байланысты) Қордың жұмыс істеуін тоқтату рәсіміне байланысты (қайтарып алынған) Қордың Активтері есебінен өтелмейді.

Басқарушы компания мен Кастодианның сыйақысын қоса алғанда, Қордың жұмыс істеуін



тоқтатуға байланысты шығыстар Қордың барлық Активтерін іске асыру нәтижесінде алынған ақша сомасының 5% (бес пайызынан) аспайтын мөлшерде Қордың Активтері есебінен өтеледі.

Осы бапқа сәйкес есеп айырысулар аяқталғаннан кейін күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде Қордың Басқарушы компаниясы немесе Кастодианы уәкілетті органға Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы ақпаратты келесі қосымшамен бірге ұсынады:

- 1) Қордың барлық Активтерін бөлу туралы Қор Кастодианының хабарламалары;
- 2) «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ қордың үлеспұлдарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жабу туралы хабарламалары.

Қордың үлеспұлдарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жабу Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ ішкі ережелерінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Өтелген үлеспұлдар бойынша ақша төлеу ақша сомасын үлеспұл ұстаушының банктік шотына аудару жолымен жүзеге асырылады.

Үлеспұлдарды өтеу жөніндегі міндет үлеспұлдарды өтеуге арналған өтінімде көрсетілген үлеспұл ұстаушының банк шотына аудару үшін Қор шотынан тиісті ақша сомасы есептен шығарылған күннен бастап орындалды деп есептеледі.

21. Пай ұстаушылардың сұратулары бойынша есеп берудің шарттары мен тәртібі

Қордың үлеспұлдарын ұстаушының немесе оның заңды өкілінің сұрау салуы бойынша Басқарушы компания осы мәліметтер айқындалған соңғы күнгі жағдай бойынша Қордың үлеспұлдарын орналастыру және сатып алу бағалары, бір пайдың есептік құнын, таза Қордың Активтерінің құнын (оның ішінде оны сатып алу кезінде бір үлеспұлға есептегенде) айқындау әдісі туралы, үлеспұлдарды сатып алуға/өтеп алуға өтінімдерді қабылдаудың басталу және аяқталу мерзімдері, уақыты туралы ақпарат, қордың үлеспұлдарын орналастыруды/өтеп алуды тоқтата тұру немесе қайта бастау жағдайларында әлеуетті және/немесе үлеспұл ұстаушыға сұрау салынатын ақпараттың бағыты бойынша шығыстар сомасын жүктей отырып, кез келген өзге ақпаратты және/немесе есептерді дербес ұсына алады.

22. Пай ұстаушылар алдында инвестициялық пай қоры, оның ережесі және оларға енгізілген өзгерістер, қордың таза активтері құнының және пайдың есептік құнының өзгеруі, пайды орналастыру және сатып алу бағалары туралы, сондай-ақ инвестициялық пай қорының жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалар, олардың қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты ашу шарттары мен тәртібі

Осы мәліметтер айқындалған соңғы күнгі жағдай бойынша Қордың үлеспұлдарын орналастыру және сатып алу бағалары, бір пайдың есептік құнын, таза Қордың Активтерінің құнын (оның ішінде оны сатып алу кезінде бір үлеспұлға есептегенде) айқындау әдісі туралы, үлеспұлдарды сатып алуға/өтеп алуға өтінімдерді қабылдаудың басталу және аяқталу мерзімдері, уақыты туралы ақпарат, қордың үлеспұлдарын орналастыруды/өтеп алуды тоқтата тұру немесе қайта бастау жағдайларында әлеуетті инвесторларға немесе үлеспұл ұстаушыларға басқарушы компания телефон арқылы немесе басқарушы компанияның орналасқан жерінде берілуі тиіс.

Пайларды орналастыру және/немесе өтеп алу процесін тоқтата тұру немесе қайта бастау туралы шешім қабылданған жағдайда Қордың Басқарушы компаниясы мұндай шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде себебін көрсете отырып, бұл туралы хабарламаны басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында www.jusaninvest.kz

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

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



мекенжайы бойынша таратуға міндетті.

Осы Ережелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, Басқарушы компания уәкілетті орган келіскенге дейін, сондай-ақ уәкілетті органмен келісілгеннен кейін оларды келісу туралы көрсете отырып, Басқарушы компанияның www.jusaninvest.kz мекен-жайы бойынша корпоративтік интернет-ресурсында Қор Ережелеріне өзгерістер мен толықтырулардың мәтінін аша отырып, үлеспұл ұстаушыларды хабардар етуге міндетті.

Осы Ережелерге және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жария түрде таратылуы мүмкін ақпарат басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында www.jusaninvest.kz мекенжайы бойынша орналастырылады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында ақпаратты баспа бұқаралық ақпарат құралында жариялаудың міндетті талабы белгіленсе, онда мұндай ақпарат «Казахстанская правда» немесе «Егемен Қазақстан» газеттерінде жарияланады.

23. Басқарушы компанияның инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру және сатып алу жөніндегі өкілдерінің (олар бар болса) байланыс телефондарының нөмірлері, орналасқан жері көрсетілген тізбесі болуға тиіс

Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру және өтеу бойынша басқарушы компанияның өкілдері жоқ.

24. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының ережесінде, көзделген мәліметтерден басқа:

1) Пайды сатып алуға өтінім беру және оны орындау шарттары мен тәртібі

Қордың үлеспұлдарын ұстаушылар талап етуге құқылы, ал Басқарушы компания Қордың үлеспұлдарын сатып алуды осы Ережелерде белгіленген мерзімдерде, тәртіппен және шарттарда жүзеге асыруға міндетті.

Қордың үлеспұлдарын сатып алуды Басқарушы компания жыл сайын 15 сәуірде, 15 шілдеде, 15 қазанда, 15 қаңтарда немесе Басқарушы компанияның қалауы бойынша жүзеге асырады. Егер көрсетілген күндер жұмыс істемейтін күнге түскен жағдайда, онда сатып алу көрсетілген күннен кейінгі бірінші жұмыс күні жүзеге асырылады.

Үлеспұлдарды сатып алуға өтінімді Басқарушы компания пайларды сатып алу күніне дейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде қабылдайды. Сатып алуға өтінімдерді қабылдауды Басқарушы компания жұмыс күні ішінде, сағат 10.00-ден 18.00-ге дейін (Астана қ. уақыты бойынша) Басқарушы компанияның ресми мекенжайы бойынша жүзеге асырады.

Үлеспұлдарды сатып алу кезінде Басқарушы компания үлеспұлдың құнынан 0,1%-дан 3%-ға дейінгі мөлшерде жеңілдік қолдануға құқылы. Жеңілдіктерді қолдану және олардың мөлшері Басқарушы компанияның шешімімен қабылданады.

Қордың үлеспұлдарын сатып алуға арналған өтінімдер, егер қажет болса, жеңілдікті шегере отырып, үлеспұлдарды сатып алу күнінің алдындағы жұмыс күнінің соңындағы үлеспұлдың есептік құны негізге алына отырып айқындалған баға бойынша орындалады. Ақшаны клиентке беру (оның ішінде оны өзі көрсеткен шотқа аудару) пайларды сатып алған күні жүзеге асырылады.

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

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



Қордың үлеспұлдарын сатып алу кезінде оның болуы тоқтатылған жағдайда немесе Қордың Ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу себебінен үлеспұлдың есептік құнынан жеңілдіктерге жол берілмейді.

Сатып алуға өтінімді үлеспұл ұстаушылар осы Ережелердің ажырамас бөлігі болып табылатын № 2а және № 2б қосымшалардың үлгілік нысаны бойынша беріледі. Үлеспұлдарды сатып алуға өтінім қайтарылмайтын сипатта болады және оны қордың үлеспұлдарын ұстаушылар береді. Сатып алуға арналған өтінімде дербес шотта бір үлеспұлдан аз болған жағдайды қоспағанда, кемінде бір үлеспұлды сатып алу туралы талап болуға тиіс. Егер дербес шотта бір үлеспұлдан аз болса, үлеспұлды ұстаушы үлеспұлдың бүкіл көлеміне өтінім беруге құқылы.

Басқарушы компания клиенттің жеке шотынан сатып алынған пайларды «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ есептен шығарғаннан және Басқарушы компания осы операцияны жасау туралы «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ есебін алғаннан кейін клиентке үлеспұлдарды төлеуге ақша аударуды жүзеге асырады.

Қордың үлеспұлдарын сатып алу Қор Активтерінің құрамында бар немесе Қордың бір бөлігін немесе барлық Активтерін өткізуден алынған ақша, сондай-ақ қарыз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Қордың үлеспұлдарын сатып алу үшін алынған қарыздардың кез келген түрлері бойынша Қор активтері есебінен өтеуге жататын берешектің жиынтық көлемі Қордың таза активтері құнының 10% (он пайызынан) аспауға тиіс. Қордың үлеспұлдарын сатып алу үшін қарыз қаражатын тарту мерзімі (ұзарту мерзімін қоса алғанда) 3 (үш) айдан аспауға тиіс. Қордың үлеспұлдарын сатып алуға арналған қарыз ақшаны пайдаланғаны үшін сыйақы төлеу Басқарушы компанияның өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Қордың үлеспұлдарын сатып алу Қордың үлеспұлдарын бастапқы орналастыру кезеңінде жүргізілмейді.

Сатып алуға Өтінімдерді қабылдаудан бас тартуға тек келесі жағдайларда ғана жол беріледі:

- 1) клиенттің осы Ережелерде белгіленген сатып алуға Өтінімдер беру тәртібі мен шарттарын сақтамауы;
- 2) Басқарушы компания осы Ережелерде белгіленген жағдайларда үлеспұлдарды сатып алуды тоқтата тұру туралы шешім қабылдаған жағдайда.

Басқарушы компания үлеспұлдарды сатып алу жөніндегі мәмілені Қордың үлеспұлдарын ұстаушылар тізілімінде тіркеуге бұйрықты үлеспұл ұстаушының немесе Басқарушы компанияға оның өкілеттігін растайтын құжатты ұсынған оның өкілінің сатып алу Өтінімі негізінде береді.

«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ Басқарушы компанияның бұйрығында көрсетілген деректерге үлеспұлдар санының болмауы немесе сәйкес келмеуі себебінен Қордың үлеспұлдарын сатып алу кезінде клиенттің жеке шотынан үлеспұлдарды есептен шығару жөніндегі бұйрықты орындаудан бас тартқан жағдайда, осы клиенттің сатып алуға арналған өтінімінің күші жойылады және Басқарушы компания 3 (үш) жұмыс күні ішінде клиентке бас тарту себебін баяндай отырып, үлеспұлдарды сатып алудан жазбаша бас тартуды жібереді.

Қордың үлеспұлдарын ұстаушы Басқарушы компанияның басқаруындағы басқа ашық немесе



аралық инвестициялық пай қорларының үлеспұлдарына Қордың пайларын айырбастауды Басқарушы компанияның Қордың өзіне тиесілі үлеспұлдарын сатып алудан басқа Қорлардың пайларын сатып алуға ақша жіберу туралы сатып алуға өтініміндегі арнайы бөлімді толтыру жолымен жүргізуге құқылы (егер бұл қордың ережесінде айқындалған болса, жеңілдіктер мен үстемеақыларды қолдануды ескере отырып).

Осы Ережелерде үлеспұл ұстаушылардың мүдделеріне нұқсан келтіретін өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, Қордың үлеспұл ұстаушылары аталған өзгерістер мен толықтырулар күшіне енген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде өздеріне тиесілі үлеспұлдарды сатып алуды талап етуге құқылы.

Басқарушы компания үлеспұлдарды сатып алу сатып алуға өтінімдерді қабылдаудың хронологиялық тәртібімен жүзеге асырылады.

Осы Ережелермен реттелмеген Қордың үлеспұлдарын сатып алудың өзге де мәселелері Басқарушы компанияның Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін шешімдерімен айқындалады.

2) Пайларды сатып алуды тоқтата тұру шарттары мен тәртібі

Қордың үлеспұлдарын орналастыру, айырбастау және/немесе сатып алу тоқтатылуы мүмкін:

1) Уәкілетті органның нұсқамасы бойынша тиісті хабарламаны алған күннен бастап:

Басқарушы компания лицензиясының қолданылуын тоқтатқан немесе кері қайтарып алған жағдайда немесе

Кастодиан лицензияның қолданысы қайта басталған немесе басқа басқарушы тағайындалған күнге дейін

компания немесе басқа кастодиан немесе Қордың тоқтатылуы;

2) Басқарушы компанияның шешімі бойынша:

Басқарушы компанияның немесе Кастодианның лицензиясының қолданылуы тоқтатылған немесе кері қайтарылған жағдайда лицензияның қолданысы қайта басталған немесе басқа Басқарушы компания Қордың басқа кастодианын тағайындаған немесе Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған күнге дейін;

егер үлеспұлдардың есептік құнын еңсерілмейтін күш мән-жайларының туындауына байланысты немесе Басқарушы компанияға тәуелді емес өзге де себептер бойынша айқындау мүмкін болмаса;

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

осы Ережелерде айқындалған тәртіппен міндетті түрде хабардар ету шартымен белгілі бір кезеңге 3 (үш) айдан аспайтын мерзімге;

3) қордың үлеспұлдарын айырбастау және/немесе сатып алу дүлей зілзалаларды, өрттерді, ереуілдерді, әскери іс-қимылдарды, экстремалды ауа райы жағдайларын, қолданыстағы заңнаманың өзгеруін, активтерді құрайтын қаржы құралдарымен мәмілелер жасау мүмкін еместігін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, форс-мажорлық мән-жайларға байланысты жүргізілмейтін өзге де жағдайларда, сондай-ақ, сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, депозитарийлердің, есеп айырысу палаталарының және сауда жүйелеріндегі сауда процесіне қызмет көрсететін басқа да субъектілердің есеп айырысу, сауда, клирингтік, депозитарлық операцияларды тоқтата тұруы, бағалы қағаздар иелерінің тізілімдерін ұстаушылардың, депозитарийлердің, эмитенттердің заңсыз әрекеттері.

Қордың үлеспұлдарын орналастыруды және/немесе сатып алуды тоқтата тұру қажет болған

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

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



жағдайда Басқарушы компания мұндай тоқтата тұрудың себептерін және оларды жою жөніндегі шараларды көрсете отырып, бұл туралы Уәкілетті органға сол күні жазбаша хабарлауға міндетті.

Басқарушы компания орналастыру және/немесе сатып алу басталған күні қорды орналастыруды және/немесе сатып алуды қайта бастау туралы Уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.

3) Басқарушы компания пайды сатып алған кезде оның есептік құнына жеңілдік қолдану шарттары мен есептеу тәртібі;

Үлеспұлдарды сатып алу кезінде Басқарушы компания үлеспұлдың құнынан 0,1%-дан 3%-ға дейінгі мөлшерде жеңілдік қолдануға құқылы. Жеңілдіктерді қолдану және олардың мөлшері Басқарушы компанияның шешімімен қабылданады.

4) Басқарушы компанияның инвестициялық пай қорының ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу шарттары мен тәртібі;

Қордың Ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар осы Ережелерде белгіленген тәртіппен Басқарушы компанияның шешімі бойынша енгізіледі және осы Ережелерде сәйкес Қордың үлеспұлдарын ұстаушылардың назарына жеткізіледі.

Қордың Ережелеріне өзгерістер және/немесе толықтырулар уәкілетті органмен осындай өзгерістер мен толықтырулардың мәтінін уәкілетті органға оларды Басқарушы компанияның уәкілетті органы бекіткен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жолдау арқылы келісуге жатады.

Қор ережесіне өзгерістер және/немесе толықтырулар Уәкілетті органмен келісілген өзгерістер және/немесе толықтырулар Басқарушы компанияның ресми веб-сайтында жарияланғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң күшіне енеді www.jusaninvest.kz және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында www.kase.kz мекенжайы бойынша немесе осындай өзгерістерді алған күннен бастап және/немесе осы Ережелерде белгіленген тәртіппен Қордың үлеспұлдарын ұстаушылармен толықтырулар енгізеді.

Қордың үлеспұлдарын бастапқы орналастыру кезеңінде Басқарушы компанияның шешімі бойынша осы Ережелерде осы Ережелердің 87-т. көрсетілген өзгерістер енгізілуі мүмкін.

Басқарушы компанияның, Кастодианның атауын, орналасқан жерін өзгертуге, Басқарушы компания мен Кастодианның аудиторларын ауыстыруға (жаңа аудиторларды сайлауға), сондай-ақ олардың атауын және/немесе орналасқан жерін, қордың пайларын орналастыру және сатып алу жөніндегі делдалдар тізбесін (олар болған кезде) өзгертуге байланысты Қор Ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар Қордың үлеспұлдарын орналастыру және сатып алу жөніндегі делдалдар тізбесін (олар болған кезде) өзгертуге Уәкілетті орган және олар басқарушы компанияның ресми веб-сайтында жарияланған күннен бастап күшіне енеді www.jusaninvest.kz және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында www.kase.kz немесе қордың үлеспұлдарын ұстаушылар осындай өзгерістер және/немесе толықтырулар алған күннен бастап.

5) Пай ұстаушылардың тапсырысы бойынша пайларды сол басқарушы компанияның сенімгерлік басқаруындағы басқа ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының пайларына айырбастау шарттары, қордың басқарушы компаниясының және кастодианының, сондай-ақ орталық депозитарийдің пайларды айырбастау рәсімін жүргізу шарттары мен тәртібі;

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

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



Сатып алу кезеңінде Қордың үлеспұлдарын олардың ұстаушылары Басқарушы компанияның басқаруындағы басқа аралық немесе ашық пай қорларының үлеспұлдарына оларды сатып алуға Қордың үлеспұлдарын сатып алудан ақша жіберу арқылы айырбастай алады.

Үлеспұлдарды айырбастау Клиент осы Ережелердің ажырамас бөлігі болып табылатын № 2а қосымшаның және № 2б қосымшаның үлгілік нысаны бойынша сатып алуға арналған өтінімнің арнайы бөлімін (бұдан әрі – Айырбастауға арналған өтінім) толтыру жолымен жүзеге асырылады.

Үлеспұлдарды айырбастауға өтінімдер қайтарылмайтын сипатта болады.

Үлеспұлдарды айырбастауға өтінімдерді қабылдаудан бас тартуға тек келесі жағдайларда ғана жол беріледі:

- 1) клиенттің осы Ережелерде белгіленген айырбастауға Өтінім беру тәртібі мен шарттарын сақтамауы;
- 2) Қордың үлеспұлдарын сатып алуды және айырбастауды бір мезгілде тоқтата тұру туралы шешім қабылдау;
- 3) Басқарушы компания Қордың үлеспұлдарының орнына сатып алынатын интервалдық немесе ашық инвестициялық пай қорының жарналарын орналастыруды тоқтата тұру туралы шешім қабылдауы.

Басқарушы компанияның үлеспұлдарды айырбастауы арнайы бөлім толтырылған сатып алуға арналған өтінімдерді қабылдаудың хронологиялық тәртібімен жүзеге асырылады.

Қордың үлеспұлдарын сатып алу және үлеспұлдарын ұстаушының басқа ашық немесе аралық инвестициялық пай қорын сатып алуы жөніндегі мәмілені қордың үлеспұлдарын ұстаушылар тізілімінде тіркеуге бұйрықтарды басқарушы компания үлеспұл ұстаушыдан немесе оның өкілеттігін растайтын құжат негізінде әрекет ететін оның өкілінен айырбастауға арналған Өтінім негізінде береді.

Айырбастау кезінде үлеспұл ұстаушының дербес шотына есептелетін үлеспұлдардың саны үлеспұлдарды айырбастау шотына аударылатын соманы үлеспұлдарға айырбастау жүзеге асырылатын Қордың үлесінің есептік құнына бөлу жолымен айқындалады.

Мұндай қорлардың бір үлеспұлының есептік құны, егер бұл үлеске айырбастау жүзеге асырылатын қордың ережелерінде көзделсе, үстемеақы/жеңілдік қолданыла отырып, айырбастауға өтінім қабылданған күннен кейінгі күнге айқындалады.

Кастодиан Басқарушы компанияның төлем тапсырмасы негізінде Қордың активтерін есепке алу үшін ашылған банктік шоттан пайлары сатып алынатын басқа Қордың активтерін есепке алу үшін ашылған банктік шотқа қордың үлеспұлдарын сатып алу үшін ақша сомасын (клиент басқа аралық немесе ашық инвестициялық пай қорларының үлеспұлдарды сатып алуға жіберілуге тиіс деп мәлімдеген мөлшерде) аударуды жүргізеді.

Осы Ережелермен немесе Шартпен реттелмеген Қордың пайларын айырбастаудың өзге де мәселелері Басқарушы компанияның Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін шешімдерімен айқындалады.



б) «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және инвестициялық пай қорының қағидаларында белгіленген тәртіппен инвестициялық пай қоры туралы ақпарат жарияланатын бұқаралық ақпарат құралдары туралы мәліметтер

Осы Ережелерге және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жария түрде таратылуы мүмкін ақпарат басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында www.jusaninvest.kz мекенжайы бойынша орналастырылады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында ақпаратты баспа бұқаралық ақпарат құралында жариялаудың міндетті талабы белгіленсе, онда мұндай ақпарат «Казахстанская правда» немесе «Егемен Қазақстан» газеттерінде жарияланады.

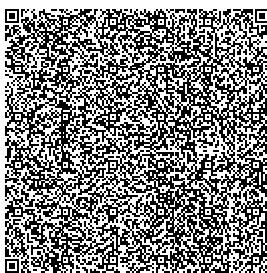
25. Жабық инвестициялық пай қорларының ережесінде осы баптың 1-тармағында көзделген мәліметтерден басқа:

1) Пайлар бойынша дивидендтер есептеу, төлеу шарттары мен тәртібі

2) Инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыру және өткізу шарттары, мерзімдері мен тәртібі, жалпы жиналыстың күн тәртібін, кворумын, жалпы жиналысқа өкілдікті анықтау тәртібі, дауыс беру, дауыстарды санау, жалпы жиналыстың хаттамасын ресімдеу тәртібі болуға тиіс

Қор жабық болып табылмайды

Уәкілетті тұлға:



(электрондық цифрлық қолтаңба)

**САЛИМОВ ТИМУР
РАФХАТОВИЧ**
(тегі, инициалдары)

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

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



**"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"**
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
**"Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"**

12.02.2024

Алматы қаласы

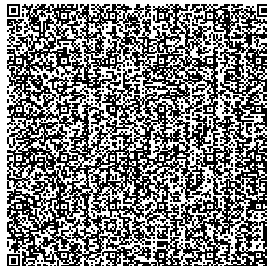
Өтінішке жауап ретінде:
№ KZ55MBKCSD00001529

Өтініш беруші:
"First Heartland Jusan Invest" акционерлік қоғамы
БСН: 041240002875

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

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на основании пункта 6 статьи 28 Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» согласовало представленные АО «First Heartland Jusan Invest» изменения и дополнения в правила Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «АІІЕМ».

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

Дәулетбақ Айдын Бақытқанұлы
(тегі, инициалдары)

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

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