

"УТВЕРЖДЕНЫ"
решением Совета директоров
АО "Казкоммерц Секьюритиз"
протокол № ____ от " ____ " _____ 2018 года

"СОГЛАСОВАНЫ"
с Национальным Банком
Республики Казахстан
" ____ " _____ 2018 года

**ПРАВИЛА
ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
"Halyk Global"**

**с учетом изменений и дополнений №1,
утвержденных решением Совета директоров от 17 августа 2020 года
протокол заочного голосования № 12**

Титульный лист Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

г. Алматы, 2018 год

Настоящие правила интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk Global" (далее – Правила и Фонд, соответственно) разработаны в соответствии с положениями Гражданского кодекса Республики Казахстан, закона Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах" (далее – Закон), закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, и определяет правовое положение, условия и порядок формирования, функционирования и прекращения существования Фонда, права и обязанности управляющей компании Фонда и иных лиц, обеспечивающих его функционирование, права и обязанности держателей паев Фонда, условия инвестирования его активов, а также иные вопросы функционирования Фонда.

Вышеуказанный текст Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

1. Сведения о Фонде:

| | |
|---|--|
| Полное наименование Фонда на государственном языке | "Halyk Global" интервалды инвестициялық пай қоры |
| Полное наименование Фонда на русском языке | Интервальный паевой инвестиционный фонд "Halyk Global" |
| Сокращенное наименование Фонда на государственном языке | "Halyk Global" ИИПК |
| Сокращенное наименование Фонда на русском языке | ИПИФ "Halyk Global" |
| Срок действия Фонда | Фонд действует бессрочно |

Раздел 1 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

2. Сведения об управляющей компании Фонда:

| | |
|--|---|
| Полное наименование управляющей компании | Акционерное общество "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") (далее – Управляющая компания) |
| Местонахождение управляющей компании | Республика Казахстан, А26F8D4, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, дом 240 Г. |
| Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг | №3.2.236/13 от 15.07.2020г., выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
| Полное наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании Фонда | Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт» |
| Корпоративный интернет-ресурс | www.halykgm.kz |
| Адрес электронной почты | info@kazks.kz |
| Телефон | 8 (727) 244-65-05 |

Раздел 2 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

3. Полное наименование и местонахождение кастодиана Фонда

| | |
|--|---|
| Полное наименование кастодиана Фонда | Акционерное общество "Банк ЦентрКредит" (далее – Кастодиан) |
| Местонахождение Кастодиана Фонда | 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38 |
| Лицензия на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг | Лицензия № 1.2.25/195/34 от 28 января 2015 года |
| Полное наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Кастодиана Фонда | ТОО "КПМГ АУДИТ" (LLC "KPMG AUDIT") Справка о государственной перерегистрации юридического лица № 6116-1910-06-ТОО (ИУ) от 25.09.2014 г. Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, пр. Достык, 180, бизнес-центр "Коктем". |

4. Описание Фонда и пая Фонда

1. Фонд представляет собой совокупность денег, полученных в оплату паев, а также иных активов, приобретенных в результате их инвестирования. Фонд не является юридическим лицом.
2. Доля в праве собственности на активы Фонда удостоверяется паем, выпускаемым Управляющей компанией.
3. Не допускаются раздел активов Фонда между держателями его паев и выдел из них доли в натуре.
4. Минимальный размер активов Фонда составляет 8 500 (восемь тысяч пятьсот) долларов США.

Пункт 4 раздела 4 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

5. Фонд предоставляет держателю его пая право требовать от Управляющей компании выкупа пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных Законом и Правилами Фонда, но не реже одного раза в год.
6. Пай Фонда – именная эмиссионная ценная бумага бездокументарной формы выпуска, подтверждающая:
 - 1) долю ее собственника в Фонде;
 - 2) право на выкуп пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда;
 - 3) право на получение денег, полученных от реализации активов Фонда при прекращении его существования.
7. Цена пая и количество паев, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами.
8. Приобретение пая свидетельствует о присоединении инвестора к договору доверительного управления активами Фонда.

9. Отчуждение держателем пая своего пая означает расторжение договора доверительного управления активами Фонда.
10. Номинальная стоимость пая Фонда в период первоначального размещения паев составляет **10 (десять) долларов США**.
11. Минимальный размер суммы денег, вносимой в оплату паев инвесторами (приобретателями паев), должен быть не менее **100 (ста) долларов США**, если иное не будет установлено соответствующим решением Управляющей компании.
12. Держатели паев Фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением активами Фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости активов Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паев.
13. Паи Фонда могут быть допущены к размещению и обращению в торговых системах организаторов торгов. Держатели паев Фонда, инвесторы вправе покупать и продавать паи Фонда на неорганизованном рынке ценных бумаг.
14. Основным средством массовой информации, используемым для опубликования информации о Фонде в соответствии с настоящими Правилами, является корпоративный интернет-ресурс Управляющей компании

Пункт 14 раздела 4 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

15. До момента, когда количество держателей паев Фонда не превысит 10 (десять) лиц (субъектов, включая паевые инвестиционные фонды), раскрытие информации перед держателями паев о Фонде, настоящих Правилах и изменениях в них, изменении стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости пая, ценах размещения и выкупа пая, а также о лицах, обеспечивающих существование паевого инвестиционного фонда (Управляющей компании, Кастодиане и Центральном депозитариум), результатах их деятельности, а также иной информации, подлежащей обязательному раскрытию всем держателям паев Фонда в соответствии с требованиями настоящих Правил и законодательства Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах, осуществляется посредством адресной рассылки держателям паев Фонда электронных сообщений по адресам электронной почты, указанным в заявках на приобретение паев и (или) путем размещения информации на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании. После того, как количество держателей паев Фонда превысит 10 (десять) лиц, раскрытие информации, предусмотренной настоящим пунктом Правил, осуществляется путем размещения информации на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании.

Пункт 15 раздела 4 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

16. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным в:
 - законе Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах";
 - законе Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";
 - нормативных правовых актов государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций.
17. Все решения Управляющей компании в отношении условий и порядка функционирования Фонда принимаются и утверждаются инвестиционным

комитетом Управляющей компании, за исключением вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров Управляющей компании в соответствии с Законом и настоящими Правилами.

5. Права и обязанности Управляющей компании Фонда

1. Управляющая компания осуществляет доверительное управление активами Фонда в интересах держателей паев Фонда посредством совершения действий в соответствии с требованиями, установленными Правилами Фонда, Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, инвестиционной декларацией Фонда.
2. Управляющая компания Фонда является представителем держателей паев Фонда на общих собраниях держателей голосующих ценных бумаг, которые входят в состав активов Фонда.
3. Управляющая компания Фонда вправе на условиях и в порядке, предусмотренных Законом и настоящими Правилами, вносить изменения и дополнения в Правила Фонда.
4. Управляющая компания вправе выступать в качестве представителя держателей паев Фонда в связи с деятельностью по доверительному управлению активами Фонда, а также предъявлять иски в суд в интересах держателей паев.
 - 4-1. Управляющая компания вправе передавать организации, осуществляющей ведение системы реестров держателей паев Фонда - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – «Центральный депозитарий»), документы, необходимые для открытия счетов на имя Клиентов.

Пункт 4-1 раздела 5 Правил дополнен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

5. В случае недостаточности имущества Фонда взыскание по долгам, возникшим в связи с ненадлежащим управлением имуществом Фонда, может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.
6. Управляющая компания Фонда обязана:
 - 1) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении;
 - 2) осуществлять ведение бухгалтерского учета активов Фонда отдельно от собственного бухгалтерского учета и учета активов иных инвестиционных Фондов или клиентов Управляющей компании, и представление отчетности по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
 - 3) осуществлять периодическую, но не реже, чем один раз в месяц сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;
 - 4) один раз в месяц информировать держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда в соответствии с Правилами Фонда;
 - 5) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными Законом.
7. Управляющая компания при совершении сделок с активами Фонда обязана указывать наименование Фонда. В случае нарушения указанного требования Управляющая компания исполняет принятые обязательства за свой счет.

8. В течение трех рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда Управляющая компания совместно с Кастодианом обязана рассчитать стоимость чистых активов Фонда и представить в уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев.
9. Управляющая компания продолжает осуществлять управление активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению новой управляющей компании не должен превышать трех месяцев со дня принятия Управляющей компанией решения о расторжении Договора.
10. При расторжении Договора Управляющая компания имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество дней управления активами Фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с таким управлением за счет активов Фонда с соблюдением соответствующих требований законодательства Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах.

6. Права и обязанности Кастодиана

1. Активы Фонда учитываются и хранятся Кастодианом обособленно от собственных активов Кастодиана и активов иных его клиентов.
2. В целях учета и хранения активов Фонда, а также для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением активами Фонда, Кастодианом открываются (ведутся) счета инвестиционного Фонда с указанием на то, что доверительное управление счетами осуществляет Управляющая компания Фонда.
3. Не допускается обращение взыскания на активы Фонда по обязательствам держателя паев, Управляющей компании или Кастодиана Фонда, в том числе, в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов.
 - 3.1. По обязательствам держателей паев Фонда взыскание может обращаться на принадлежащие им паи.
4. В случае признания или объявления Управляющей компании или Кастодиана Фонда несостоятельными или банкротами в конкурсную (ликвидационную) массу активы Фонда не включаются.
5. Кастодиан вправе:
 - 1) ежемесячно получать оплату за свои услуги в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание Фонда;
 - 2) расторгнуть договор на кастодиальное обслуживание Фонда на предусмотренных им условиях и порядке;
 - 3) выставлять счета-фактуры Управляющей компании на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг учета, хранения, проведения переводных операций финансовых инструментов, услуг Центрального депозитария, номинальных держателей, связанных с функционированием Фонда;

Подпункт 3) пункта 5 раздела 6 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

- 4) на возмещение расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание и законодательством Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах.
6. Кастодиан обязан:

- 1) вести учет всех операций по размещению и выкупу паев Фонда;
- 2) осуществлять контроль сделок, заключенных Управляющей компанией с активами Фонда, на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан и незамедлительно уведомлять о выявленных несоответствиях уполномоченный орган, Управляющую компанию, фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе;

Подпункт 2) пункта 6 раздела 6 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

- 3) осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;
 - 4) осуществлять периодическую, но не реже, чем один раз в месяц сверку с Управляющей компанией стоимости, движения и состава активов Фонда;
 - 5) при прекращении действия кастодиального договора на осуществление учета и хранения активов Фонда передать новому кастодиану активы Фонда и документы по Фонду;
 - 6) письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности Управляющей компании Фонда не позднее следующего дня с момента их обнаружения;
 - 7) в случае лишения лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем выбрать новую управляющую компанию Фонда либо осуществить прекращение существования Фонда.
7. Кастодиан Фонда продолжает осуществлять свои функции и нести обязанности по обеспечению функционирования Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающиеся назначения нового кастодиана Фонда. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению нового кастодиана не должен превышать трех месяцев со дня принятия Кастодианом решения о расторжении договора.
- 7.1. При расторжении кастодиального договора Кастодиан имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество дней кастодиального обслуживания Фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с оказанием таких услуг за счет активов Фонда, с соблюдением соответствующих требований законодательства Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах.

7. Права и обязанности держателей паев Фонда

1. Держатели паев Фонда имеют следующие права:
 - 1) на выкуп пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда;
 - 2) на выкуп принадлежащих им паев в случае внесения изменений и дополнений в Правила Фонда, ущемляющих интересы держателей паев, в течение тридцати календарных дней до даты вступления в силу подобных изменений и дополнений при соблюдении требований настоящих Правил, в том числе по условиям и порядку приема и исполнения заявок на выкуп паев Фонда;
 - 3) на получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в порядке, установленном настоящими Правилами;

- 4) на получение денег, полученных от реализации активов Фонда в случае его прекращения;
 - 5) осуществлять контроль деятельности Управляющей компании по управлению активами Фонда в пределах и на условиях, установленных настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.
 - 6) иные права в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.
2. Держатели паев Фонда обязаны:
- 1) оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
 - 2) информировать Управляющую компанию, Центральный депозитарий обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности\свидетельства\справки о государственной (пере)регистрации, местонахождения/место жительства), изменениях в учредительных документах и платежных реквизитах в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений с приложением копий соответствующих документов;

Подпункт 2) пункта 2 раздела 7 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

- 3) при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить Центральный депозитарий об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить Центральному депозитарию доверенности на новых уполномоченных лиц через Управляющую компанию.

Подпункт 3) пункта 2 раздела 7 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

3. Держатель пая Фонда вправе обратиться в уполномоченный орган с запросом о проверке соответствия копии согласованных Правил Фонда правилам, находящимся у уполномоченного органа, представив уполномоченному органу в этих целях данную копию.
4. Управляющая компания, Центральный депозитарий не несут ответственности перед держателем пая за убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения ими от держателя пая сведений об изменении его данных (наименования, платежных реквизитов, контактных, почтовых реквизитов), содержащихся в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета Управляющей компании.

Пункт 4 раздела 7 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

5. Законодательными актами Республики Казахстан может быть установлена обязанность держателя пая (ценной бумаги) раскрывать информацию о себе и своих аффилированных лицах перед государственными органами при осуществлении инвестиций в определенные эмиссионные ценные бумаги.
6. Ведение системы реестров держателей паев Фонда осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с внутренними правилами Центрального депозитария и действующим законодательством Республики Казахстан.

Пункт 6 раздела 7 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

7. Уведомление об операциях, а также выдача выписок из реестра держателей паев Фонда осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с внутренними правилами Центрального депозитария и действующим законодательством Республики Казахстан на основании требования держателя пая или запроса уполномоченных на это органов или лиц.

Пункт 7 раздела 7 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

8. Держатель паев Фонда не вправе требовать:
 - 1) проведения общего собрания держателей паев Фонда;
 - 2) получения дивидендов по паю Фонда;
 - 3) участия в управлении активами Фонда;
 - 4) выкупа паев на условиях и в порядке, не соответствующих настоящим Правилам.
9. До вступления в деловые отношения с инвестором (держателем пая), Управляющая компания принимает меры по надлежащей проверке (процедура KYC), предусмотренные законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), и внутренними документами по ПОД/ФТ, утвержденными Управляющей компанией, а также исполнения требований FATCA (Закон Соединенных Штатов Америки "О налоговом контроле иностранных счетов"). Помимо указанного, до установления деловых отношений Управляющей компанией устанавливается налоговое резидентство такого инвестора (держателя пая) на основании сведений, представленных инвестором (держателем пая). Инвестор (держатель пая) предоставляет Управляющей компании перечень документов в соответствии с приложением № 1 к Договору доверительного управления активами Фонда.

Пункт 9 раздела 7 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

10. После присоединения к договору доверительного управления активами Фонда в случае изменения требований законодательства Республики Казахстан и (или) внутренних документов по ПОД/ФТ, Управляющая компания в период обслуживания инвестора (держателя пая) имеет право запросить у инвестора (держателя пая) дополнительные документы.

Пункт 10 раздела 7 Правил дополнен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

11. Управляющая компания имеет право без дополнительных исследований полагаться на действительность и легитимность документов, оформленных и предоставленных инвестором (держателем пая) или его уполномоченным лицом.

Пункт 9 раздела 7 Правил дополнен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

12. Документы и информация, предоставляемая Управляющей компании инвестором (держателем пая) либо его уполномоченным лицом должна быть полной, актуальной, действительной и достоверной. Инвестор (держатель пая) несет полную ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами оказания Управляющей компанией услуг, вследствие предоставления инвестором (держателем пая) или его уполномоченным лицом неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Пункт 9 раздела 7 Правил дополнен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

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

1. Паи Фонда оплачиваются только деньгами в долларах США или в тенге. При оплате в тенге Управляющая компания конвертирует поступившую сумму по текущему курсу валют банка-кастодиана на момент конвертации.

Пункт 1 раздела 8 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

2. Размещение паев Фонда осуществляется на основании заявок на приобретение паев, по типовой форме, предусмотренной приложениями № 1 и 2, являющимися неотъемлемой частью настоящих Правил.
3. Заявка на приобретение паев Фонда может носить многократный характер. При этом:
 - 1) многократный характер заявки означает право инвестора на зачисление паев на его лицевой счет, после поступления денег на инвестиционный счет Фонда, без подачи дополнительной заявки.
 - 2) в случае подачи многократной заявки на приобретение паев зачисление паев осуществляется при каждом поступлении денег инвестора на инвестиционный счет Фонда.

При заполнении заявки на приобретение паев Фонда, инвестор указывает будет ли заявка являться многократной или однократной.

Пункт 3 раздела 8 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

- 3.1. Многократный характер заявки означает право инвестора на зачисление паев на его лицевой счет после поступления денег без подачи дополнительной заявки. Если инвестор указал на бланке заявки, что она не носит многократный характер, заявка признается однократной.
- 3.2. В случае подачи многократной заявки на приобретение паев зачисление паев осуществляется при каждом поступлении денег инвестора (держателя паев) на инвестиционный счет Фонда.
4. Заявка на приобретение паев Фонда может быть подана следующими способами:
 - 4.1. посредством почты (курьера):
 - 1) инвестором;
 - 2) представителем инвестора, на основании соответствующим образом оформленной доверенности.
 - 4.2. посредством подачи заявки в электронном виде через автоматизированную систему Управляющего (при наличии такой возможности);
 - 4.3. посредством подачи заявки в электронном виде на корпоративном интернет-ресурсе Управляющего с использованием ЭЦП (при наличии такой возможности).

Пункт 4 раздела 8 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

5. *Пункт 5 раздела 8 Правил исключен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

6. Заявка подается в двух экземплярах, один из которых с подписью работника Управляющей компании возвращается инвестору в подтверждение подачи заявки на приобретение паев Фонда.

Заявки на приобретение паев подаются в Управляющую компанию по адресу: Республика Казахстан, А26F8D4/050059, город Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева, 240 Г.

Прием заявок на приобретение паев Фонда в период размещения осуществляется каждый рабочий день с 10.00 часов до 17.00 часов.

Пункт 6 раздела 8 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

7. Первоначальное размещение паев Фонда начинается после государственной регистрации выпуска паев Фонда, с даты, определенной инвестиционным комитетом Управляющей компании и продолжается до даты достижения Фондом минимального размера активов Фонда, установленного настоящими Правилами, но не более трех месяцев с даты начала первоначального размещения паев Фонда. Управляющая компания письменного уведомляет уполномоченный орган, Кастодиана и Центральный депозитарий не менее, чем за один рабочий день до начала периода первоначального размещения паев Фонда.

Пункт 7 раздела 8 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

- 7.1. Точная дата начала срока первоначального размещения паев Фонда может быть назначена не ранее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения Управляющей компанией о назначении указанной даты.
 - 7.2. В течение трех дней с даты принятия решения о точной дате начала срока первоначального размещения паев Фонда Управляющая компания направляет соответствующее уведомление Кастодиану и регистратору Фонда, а также уполномоченному органу.
 - 7.3. Период первоначального размещения паев Фонда заканчивается в момент достижения Фондом минимального размера активов, установленного настоящими Правилами.
8. Деньги в оплату паев Фонда перечисляются на счет в Кастодиане, открытом для учета денег Фонда.
 9. Условием зачисления паев на лицевой счет инвестора в реестре держателей паев Фонда является наличие заявки и поступление денег в их оплату. Зачисление паев осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения данного условия.
 10. В случае если в течение срока, указанного в заявке на приобретение паев, деньги не были внесены в оплату пая, то паи не выдаются, а заявка аннулируется.
 11. В период первоначального размещения паев Фонда размещаются по номинальной стоимости, указанной в настоящих Правилах. Размещение паев Фонда осуществляется без надбавок.
 12. После завершения первоначального размещения паев Фонд считается сформированным.

- 12.1. Последующее размещение паев Фонда может быть начато, приостановлено и возобновлено по решению Управляющей компании Фонда на условиях и в порядке, также определяемых Управляющей компанией.
13. При последующем размещении цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления денег, при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления заявки.
- 13.1. При последующем размещении паев Фонда Управляющая компания вправе установить надбавку к расчетной стоимости пая. Сумма, уплачиваемая инвестором при приобретении пая, в таком случае увеличивается на сумму установленной надбавки. Условия применения и размер надбавки к расчетной стоимости пая устанавливаются и пересматриваются решением Управляющей компании и доводятся до сведения инвесторов в порядке, установленном настоящими Правилами.

Пункт 13.1 раздела 8 Правил дополнен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

14. Отказ в приеме заявок на приобретение паев Фонда допускается только в случаях:
- 1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
 - 2) приостановления размещения паев Фонда по решению уполномоченного органа или Управляющей компании;
 - 3) в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
15. При размещении паев Фонда зачисление паев на лицевой счет приобретателя в реестре держателей паев осуществляется на основании только приказа Управляющей компании.
16. Регистрация прав держателей паев Фонда в системе реестров держателей паев Фонда осуществляется в день поступления соответствующего приказа Управляющей компании.
- 16.1. *Пункт 16.1 раздела 8 Правил исключен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*
- 16.2. *Пункт 16.2 раздела 8 Правил исключен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

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

1. Выкуп паев Фонда осуществляется за счет денег, имеющихся в составе активов Фонда или полученных от их реализации, а также заемных средств с соблюдением требований, установленных Законом и Правилами Фонда.
2. Выкуп паев не допускается в течение срока первоначального размещения паев Фонда.

3. Выкуп паев Фонда осуществляется на основании заявок на выкуп паев по типовой форме, предусмотренной приложениями № 3 и 4, являющимися неотъемлемой частью настоящих Правил.
4. Заявки на выкуп паев Фонда принимаются Управляющей компанией или ее представителями (при наличии) до конца рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев, на условиях установленных настоящими Правилами. Передача денег держателю паев (в том числе перечисление их на указанный им счет) осуществляется в день выкупа паев.

Пункт 4 раздела 9 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

5. Заявки на выкуп паев Фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на конец рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев. Скидки не предусматриваются.
6. Управляющая компания осуществляет выкуп паев Фонда по заявкам их держателей по стоимости, определенной в соответствии с разделом 12 "Порядок учета и определения стоимости активов Фонда и расчетной стоимости пая" настоящих Правил.
7. Выкуп паев Фонда осуществляется с даты окончания первоначального размещения паев два раза в год 15 февраля и 15 августа.
 - 7.1. Если дата выкупа приходится на нерабочий день, днем выкупа паев считается ближайший следующий за ним рабочий день.
8. Минимальный размер суммы выкупа, на основании заявок на выкуп паев в соответствии с настоящими Правилами, должен быть не менее **100 (ста) долларов США**, если иное не установлено соответствующим решением Управляющей компании. При частичном выкупе паев у держателя паев Фонда должны оставаться паи стоимостью не менее **100 (ста) долларов США** по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего дню выкупа паев, если иное не установлено соответствующим решением Управляющей компании.
9. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, ущемляющие интересы держателей паев, держатели паев Фонда вправе требовать выкупа принадлежащих им паев в течение тридцати календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.
10. В приеме заявок на выкуп паев Фонда может быть отказано в случаях:
 - 1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;
 - 2) принятия решения о приостановлении выкупа паев Фонда в порядке, предусмотренном Законом и Правилами Фонда.
11. Заявки на выкуп паев Фонда исполняются в хронологическом порядке их приема.
12. В случае приема Управляющей компанией заявки на выкуп паев Фонда, в результате исполнения которой будет нарушено требование к минимальному размеру активов Фонда, Управляющей компанией приостанавливается выкуп паев на срок не более двух месяцев, в течение которого принимается решение о прекращении существования Фонда.
13. Исполнение заявок на выкуп паев Фонда осуществляется исключительно путем перечисления соответствующей суммы денег на банковский счет, указанный держателем паев или его уполномоченным представителем в заявке на выкуп паев Фонда.

10. Условия обмена паев Фонда по заказу их держателей на паи другого открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, условия и порядок проведения процедуры обмена паев Управляющей компанией и Кастодианом Фонда, а также регистратором

Обмен паев на паи других открытых или интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании, не предусмотрен.

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

11.1. Учет активов Фонда

1. Управляющая компания и Кастодиан осуществляют отдельный учет активов Фонда от учета активов иных инвестиционных фондов, функционирование которых они обеспечивают, и иных обслуживаемых клиентов.
2. Управляющая компания и Кастодиан Фонда осуществляют учет активов Фонда с соблюдением следующих условий:
 - 1) структура активов Фонда отражается в системе учета в разрезе:
 - активов, полученных в оплату паев Фонда;
 - полученного дохода, в том числе поступлений в виде дивидендов, вознаграждений по финансовым инструментам, а также дохода по сделкам с активами Фонда;
 - начисленного дохода, в том числе вознаграждения по финансовым инструментам, прироста стоимости от переоценки активов Фонда;
 - 2) расходы, возмещаемые за счет активов Фонда и выплачиваемые лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, подразделяются на расходы, возмещаемые за счет:
 - активов, полученных в оплату паев Фонда;
 - инвестиционного дохода;
 - 3) учет активов Фонда осуществляется в соответствии с принципами и основными качественными характеристиками бухгалтерского учета и финансовой отчетности, установленными для предпринимателей и организаций законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете.
3. При осуществлении аналитического учета по счетам учета активов Фонда указываются:
 - 1) вид валюты;
 - 2) активы Фонда, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или находящиеся на территории Республики Казахстан, и активы Фонда, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, или находящиеся на их территории;
 - 3) виды и сроки обращения (действия) финансовых инструментов;
 - 4) эмитенты ценных бумаг (идентификационные номера ценных бумаг); банки, с которыми заключены договоры вклада; лица, выпустившие финансовые инструменты, приобретенные Фондом.
 - 5) количество финансовых инструментов, включенных в состав активов

инвестиционного Фонда;

- б) последняя текущая стоимость актива инвестиционного Фонда и его номинальная стоимость (для долговых ценных бумаг) или балансовая стоимость (для акций);
- 7) дата приобретения актива инвестиционного Фонда и его покупная стоимость;
- 8) сумма начисленного дохода, в том числе, вознаграждения по финансовым инструментам.

11.2. Определение стоимости активов и обязательств Фонда

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

- 1) на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;
- 2) по состоянию на конец последнего дня каждого месяца;

Подпункт 2) пункта 4 раздела 11.2 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

- 3) в случае приостановления размещения и (или) выкупа паев – на день принятия решения о возобновлении их размещения и (или) выкупа;
- 4) в случае прекращения существования Фонда – на дату возникновения основания для прекращения его существования;
- 5) в иных случаях в соответствии с настоящими Правилами.

5. Стоимость активов и обязательств Фонда по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца в случае, указанном в подпункте 2) пункта 4 настоящего раздела Правил, определяется после начисления сумм расходов и выплаты вознаграждения Управляющей компании и иным лицам, обеспечивающим функционирование инвестиционного Фонда.

5.1. Признание финансового инструмента в составе активов Фонда, а также списание финансового инструмента осуществляется на дату регистрации сделки в системе учета Кастодиана или центрального депозитария.

6. Стоимость финансовых инструментов, входящих в состав активов Фонда, определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Пункт 6 раздела 11.2 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

6.1. Стоимость активов Фонда, порядок определения стоимости которых не урегулирован действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, определяется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Пункт 6.1 раздела 11.2 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

6.2. Определение стоимости иного, кроме финансовых инструментов, имущества осуществляется на основании акта оценки независимого оценщика при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена законодательством Республики Казахстан.

Пункт 6.2 раздела 11.2 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

7. Оценка активов Фонда, стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется по рыночному курсу обмена валют на дату определения стоимости активов Фонда.
8. К обязательствам Фонда относятся:
 - 1) обязательства по выкупу паев Фонда;
 - 2) задолженность по сделкам с активами Фонда, комиссионным вознаграждениям лицам, обеспечивающим функционирование Фонда;
 - 3) прочие обязательства, подлежащие исполнению за счет активов Фонда.

11.3. Определение стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости пая Фонда

9. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательствами, подлежащих исполнению за счет активов Фонда.
10. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления стоимости чистых активов на количество паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным Центрального депозитария.

Пункт 10 раздела 11.3 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

11. Управляющая компания ежемесячно проводит тесты на обесценение финансовых инструментов, составляющих активы Фонда в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутреннего документа Управляющей компании "Методика обесценения финансовых активов АО "Казкоммерц Секьюритиз".

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

1. Вознаграждение Управляющей компании состоит из комиссии за управление и вознаграждения за положительный доход от управления активами Фонда и выплачивается за счет активов Фонда.

Пункт 1 раздела 12 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

2. Комиссия за управление за один день рассчитывается по формуле (далее "Комиссия УК"):

$$БВ = \left(A_i \times \frac{K}{365} \right), \text{ где}$$

БВ – Базовое вознаграждение;

К – размер вознаграждения за управление в процентах годовых;

A_i – сумма чистых активов инвестиционного портфеля клиента на конец дня i ,

$K = 1\%$

3. Вознаграждение за положительный доход определяется не чаще одного раза в год (в конце календарного года) за период фактического управления активами Фонда Управляющей компанией (отчетный период), и рассчитывается по формуле:

$BP = D * M * ЧПС$ отчетного периода, где

BP – вознаграждение за положительный доход;

ЧПС отчетного периода – чистый прирост стоимости с 01 января отчетного года (или с даты принятия Управляющей компанией активов Фонда в управление) по 31 декабря отчетного года (или по дату вывода активов Фонда из-под управления Управляющей компании);

M – размер вознаграждения за положительный доход в процентах годовых;

D – коэффициент объема превышения фактической доходности F над предельной доходностью L за отчетный период, и рассчитывается по следующей формуле:

$$D = (1 - L / F);$$

$$M = 20,0 \%$$

L = 4,0 % (от всех активов Фонда, рассчитанных в долларах США по рыночному курсу валют)

Пункт 3 раздела 12 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

4. Вознаграждение за положительный доход взимается Управляющим в безакцептном порядке путем списания денег со счета, открытого в Кастодиане, не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным годом.

Пункт 4 раздела 12 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

5. Вознаграждения Кастодиану, Центральному депозитарию, обслуживающим брокерам, организатору торгов, аудитору, оценщику и иным лицам, обеспечивающим функционирование Фонда по видам расходов, определенным в пункте 4 настоящего раздела Правил Фонда, начисляются и выплачиваются по мере выставления счетов, но в размере не более 25 (двадцать пять) % от среднегодовой стоимости активов Фонда.

Пункт 5 раздела 12 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

6. Вознаграждения лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, начисляются ежемесячно за счет активов Фонда.
7. Комиссия за управление взимается ежемесячно в безакцептном порядке путем списания денег со счета Фонда, открытого в Кастодиане не позднее 10 (десятого) рабочего дня каждого следующего месяца.

Пункт 7 раздела 12 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

8. Оплата услуг Кастодиана, Центрального депозитария, обслуживающих брокеров, организатора торгов, аудитора и оценщика производится по мере выставления счетов, и на условиях и в порядке, предусмотренных договорами между ними и Управляющей компанией.
9. В случае если по итогам календарного года сумма изъятых вознаграждений Управляющей компании превысит сумму начисленного, Управляющая компания производит зачисление разницы на инвестиционный счет Фонда за счет собственных средств.
10. За счет активов Фонда возмещаются все расходы и налоги, связанные с

функционированием Фонда, в том числе:

- 1) совершение сделок и иных операций с активами Фонда, включая все комиссии, вознаграждения и иные сборы, взимаемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг и организаторами торгов;
 - 2) содержание имущества, включенного в состав активов Фонда;
 - 3) налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и иностранных государств;
 - 4) страхование имущества, включенного в состав активов Фонда, если это предусмотрено Правилами Фонда или законодательством Республики Казахстан;
 - 5) расходы по опубликованию документов, подлежащих опубликованию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил;
 - 6) расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил;
 - 7) судебные расходы и стоимость юридических услуг, оказываемых в связи с судебными разбирательствами, касающимися доверительного управления активами Фонда;
 - 8) консультационные и юридические услуги, непосредственно связанные с осуществляемыми инвестициями за счет активов Фонда;
 - 9) расходы на осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с деньгами, входящими в состав активов Фонда;
 - 10) расходы, связанные с использованием электронных систем передачи информации при осуществлении приема заявок и в иных случаях использования электронных систем в процессе управления активами Фонда;
 - 11) расходы, произведенные в связи с участием в общих собраниях держателей голосующих ценных бумаг (учредителей) по голосующим ценным бумагам, которые входят в состав активов Фонда;
 - 12) оплата нотариального заверения копий документов Фонда, в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами;
 - 13) оплата процедуры смены Кастодиана, аудитора Фонда и иных обслуживающих лиц;
 - 14) расходы по изготовлению и направлению держателю пая информации, необходимой ему в соответствии с настоящими Правилами.
11. Не подлежат возмещению за счет активов Фонда виды вознаграждений и расходов, не определенные в Правилах Фонда.
12. В период первоначального размещения паев Фонда:
- 1) вознаграждение Управляющей компании начисляется, но не выплачивается;
 - 2) оплата вознаграждений и расходов этого периода, связанных с обеспечением функционирования Фонда, в том числе оплата услуг Кастодиана и Центрального депозитария, осуществляется за счет собственных средств

Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда.

Подпункт 2) пункта 112 раздела 12 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

13. В случаях прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру после окончания первоначального размещения паев Управляющая компания принимает на себя риск убытков по возмещению затрат, произведенных в период первоначального размещения паев Фонда.
14. Перевод вознаграждений и расходов осуществляется Кастодианом Фонда со счета Фонда по приказу Управляющей компании. Кастодиан Фонда осуществляет контроль за правильностью начисления указанных сумм.

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

1. В период первоначального размещения паев Фонда Управляющая компания вправе самостоятельно принять решение о заключении договоров с другим кастодианом или аудиторской организацией с внесением соответствующих изменений в настоящие Правила в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
2. В случае принятия Управляющей компанией и/или Кастодианом решения о прекращении осуществления ими своей деятельности по обеспечению существования Фонда в связи с невозможностью (приостановление или лишение лицензии, ликвидация юридического лица и иные случаи) или отказом от такой деятельности (по любым основаниям), Управляющая компания принимает решение о выборе новой управляющей компании и/или кастодиана.
3. В случае принятия Управляющей компанией Фонда решения о продолжении существования Фонда и выборе новой управляющей компании и/или нового кастодиана, Управляющая компания или Кастодиан продолжают обеспечивать функционирование Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или кастодиана.
 - 3.1. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению новой управляющей компании или кастодиана не должен превышать 3-х месяцев со дня принятия указанного решения.
4. Управляющая компания обязана известить держателей паев Фонда о принятии решения о смене Управляющей компании не позднее, чем за один месяц до даты расторжения Договора и передаче активов Фонда в управление другой управляющей компании, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
5. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе от управления активами Фонда (по любым основаниям) держатели паев Фонда вправе предъявить к выкупу, принадлежащие им паи.
6. Если в результате выкупа паев Фонда его активов окажется недостаточно для принятия Фонда в управление другой управляющей компанией либо размер активов Фонда окажется ниже минимального, установленного действующим

законодательством, Фонд прекращает свое существование.

7. Передача активов Фонда вновь назначенной управляющей компании осуществляется путем создания сторонами рабочей группы по передаче активов Фонда. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи активов Фонда.
8. Передача активов Фонда вновь назначенной управляющей компании оформляется подписанием сторонами акта приема-передачи, с приложением выписки со счета Фонда в Кастодиане и перечня сданных на хранение Кастодиану оригиналов первичных документов, подтверждающих права Фонда на отдельные активы, а также иных документов Фонда, находящихся у Управляющей компании на момент подписания акта приема-передачи активов Фонда.
9. Передача активов Фонда новому кастодиану осуществляется путем создания рабочей группы из представителей Управляющей компании, Кастодиана и вновь избранного кастодиана. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи активов Фонда.
 - 9.1. Передача активов осуществляется путем подписания сторонами акта приема-передачи активов Фонда.
10. Датой передачи активов Фонда является дата подписания сторонами акта приема - передачи активов Фонда.

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

1. Размещение и (или) выкуп паев Фонда может приостанавливаться:
 - 1) по предписанию уполномоченного органа в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами, финансовые инструменты которых входят в состав активов Фонда;
 - 2) Управляющей компанией в случаях приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании или Кастодиана до даты возобновления действия лицензии или назначения другой управляющей компании, другого кастодиана Фонда или прекращения существования Фонда;
 - 3) в период передачи прав и обязанностей Управляющей компании или Кастодиана другому лицу;
 - 4) если расчетная стоимость паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы или по иным причинам, не зависящим от Управляющей компании;
 - 5) в иных случаях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, решениями уполномоченного органа или Управляющей компанией.
2. При приостановлении выкупа паев Фонда одновременно приостанавливается и размещение паев Фонда.
3. Размещение и/или выкуп паев могут быть приостановлены на неопределенный срок до устранения нарушений, послуживших причиной такого приостановления.
4. В случае необходимости приостановления размещения и/или выкупа паев Управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом

уполномоченному органу с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению.

4.1. Управляющая компания обязана информировать уполномоченный орган о возобновлении размещения и/или выкуп паев в день начала размещения и/или выкупа.

5. Уполномоченный орган вправе запретить Управляющей компании приостановить размещение и/или выкуп паев Фонда, если это не соответствует интересам держателей паев Фонда, а также запретить возобновлять размещение и/или выкуп паев до устранения обстоятельств, послуживших причиной для такого приостановления.
6. Управляющая компания обязана приостановить размещение и/или выкуп паев Фонда с момента получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия или лишения лицензии Управляющей компании или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до даты возобновления действия лицензии, назначения другой управляющей компании, другого кастодиана Фонда или прекращения существования Фонда.

15. Условия и порядок прекращения существования Фонда

1. Прекращение существования Фонда осуществляется в случаях:
 - 1) несоответствия стоимости чистых активов Фонда по окончании первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру активов Фонда;
 - 2) несоответствия стоимости чистых активов Фонда в результате исполнения заявок на выкуп паев требованию к минимальному размеру активов паевого инвестиционного фонда, установленного Законом, и неустранения указанного несоответствия в течение двух месяцев с даты его возникновения;
 - 3) принятия решения Управляющей компанией или Кастодианом об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами или учету и хранению активов Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств и если в течение трех месяцев с даты принятия указанного решения не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана;
 - 4) приостановления действия лицензии Управляющей компании или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение трех месяцев действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана;
 - 5) лишения лицензии Управляющей компании или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение двух месяцев с даты лишения лицензии не вступили в силу изменения в правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана;
 - 6) по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.
2. С момента возникновения основания для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение активами Фонда, за исключением реализации для

осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда и возврата оставшихся денег держателям паев.

15.1. Лица, осуществляющие прекращение существования Фонда

3. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда.
4. В случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда прекращение существования Фонда осуществляется Кастодианом Фонда.
5. В случае приостановления действия или лишения лицензии Кастодиана прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.
6. Управляющая компания и (или) Кастодиан при прекращении существования Фонда обязаны обеспечить реализацию активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями Закона и настоящими Правилами.
7. Уполномоченный орган вправе направить своего представителя для контроля за процедурой прекращения существования Фонда.

15.2. Процедура прекращения существования Фонда

8. Управляющая компания или Кастодиан Фонда в течение трех рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда обязаны путем письменного уведомления:
 - 1) довести до сведения держателей паев, уполномоченного органа, организаций, обеспечивающих существование Фонда, кредиторов Фонда и сторон в неисполненных сделках с активами Фонда сообщение о прекращении существования Фонда, условиях и порядке проведения данной процедуры;
 - 2) направить Центральному депозитарию требование прекратить операции по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.

Подпункт 2) пункта 8 раздела 15.2 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

9. Информация о прекращении существования Фонда и о порядке и условиях его прекращения, а также информация о прекращении регистрации сделок с паями Фонда доводятся до сведения держателей паев, кредиторов Фонда и иных лиц путем публикации объявления:
 - 1) на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании;

Подпункт 1) пункта 9 раздела 15.2 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

- 2) в печатном издании "Казахстанская правда".
10. Информация о прекращении существования Фонда должна содержать также указание на срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда. Указанный срок не должен составлять менее одного месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.
11. Информация о необходимости прекращения операций по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев направляется Центральному депозитарию путем

направления письменного уведомления.

Пункт 11 раздела 15.2 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

12. При прекращении существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов Фонда, указанному в настоящих Правилах, по окончании первоначального размещения паев Управляющая компания или Кастодиан обязаны вернуть деньги держателям паев не позднее десяти дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда.
13. Управляющая компания или Кастодиан принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и получению тех активов Фонда, которые были оплачены, но не поставлены (не зарегистрированы как собственность Фонда) в период его функционирования.
14. По окончании срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и до начала расчетов с указанными кредиторами, Управляющая компания и (или) Кастодиан Фонда составляют и направляют в уполномоченный орган сведения о составе и стоимости активов Фонда, о предъявленных кредиторами требованиях, об оплаченных, но непоставленных активах Фонда, а также отчет о результатах рассмотрения указанных сведений и дальнейших действиях.

15.3. Исполнение обязательств при прекращении существования Фонда

15. Деньги, полученные от реализации активов Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 данного раздела, распределяются в следующем порядке:
 - 1) в первую очередь осуществляется оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование Фонда, и иных кредиторов, обязательства Фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования, а также лиц, заявки которых на приобретение паев частично исполнены (лиц, оплативших паи, но не внесенных в реестр держателей паев Фонда);
 - 2) во вторую очередь осуществляется оплата расходов лиц, обеспечивавших реализацию активов и прекращение существования Фонда, за исключением Управляющей компании и Кастодиана Фонда;
 - 3) в третью очередь осуществляется оплата расходов Кастодиана Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Кастодиана, действия его лицензии на кастодиальную деятельность;
 - 4) в четвертую очередь осуществляется оплата расходов Управляющей компании Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Управляющей компании, действия ее лицензии на управление инвестиционным портфелем;
 - 5) в пятую очередь осуществляется оплата расходов Центрального депозитария, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Центрального депозитария;

Подпункт 5) пункта 15 раздела 15.3 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

- б) в шестую очередь осуществляется распределение денег между держателями паев.
16. При прекращении существования Фонда в связи с тем, что по окончании первоначального размещения паев стоимость чистых активов Фонда меньше минимального размера, определенного настоящими Правилами, расходы Управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет активов Фонда.
17. Не возмещаются за счет активов Фонда при прекращении существования Фонда в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии Управляющей компании на управление инвестиционным портфелем или ее отказом от дальнейшего осуществления доверительного управления активами Фонда, а также в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии Кастодиана Фонда на кастодиальную деятельность или его отказом от дальнейшего осуществления учета и хранения активов Фонда расходы Управляющей компании или Кастодиана, связанные с процедурой прекращения существования Фонда.
18. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и Кастодиану, компенсируются за счет активов Фонда в размере, не превышающем пяти процентов от суммы денег, полученных в результате реализации всех активов Фонда.
19. В течение четырнадцати календарных дней после завершения расчетов в соответствии с настоящей статьей Управляющая компания или Кастодиан Фонда предоставляет в уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением:
- 1) уведомления Кастодиана Фонда о распределении всех активов Фонда;
 - 2) уведомления Центрального депозитария о закрытии системы реестров держателей паев Фонда.

Подпункт 2) пункта 19 раздела 15.3 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

20. Закрытие системы реестров держателей паев Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами Центрального депозитария.

Пункт 20 раздела 15.3 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

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

Пункт 21 раздела 15.3 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

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

Пункт 22 раздела 15.3 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17

16. Информация о фонде. Условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев Фонда

1. Управляющая компания Фонда и ее представители в местах приема заявок на приобретение паев обязаны при получении запроса предоставлять потенциальным инвесторам или держателям паев:
 - 1) правила Фонда, содержащие все согласованные изменения и дополнения к ним;
 - 2) сведения о составе и стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
 - 3) выдержки из аудиторских отчетов Управляющей компании и Кастодиана Фонда с результатами проверки их деятельности по обеспечению функционирования Фонда за прошедший финансовый год;
 - 4) сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов Управляющей компании, Кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование Фонда, подлежащих возмещению за счет активов Фонда, за любой прошедший период;
 - 5) сведения о санкциях, примененных к Управляющей компании и Кастодиану Фонда в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов Фонда;
 - 6) иную информацию, распространяемую Управляющей компанией Фонда в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан или Правилами Фонда.
2. Информация о ценах размещения паев Фонда, методе определения расчетной стоимости одного пая, стоимости чистых активов Фонда (в том числе в расчете на один пай) по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение паев, случаях приостановления или возобновления размещения паев Фонда, о представителях при размещении паев должна предоставляться потенциальным инвесторам, держателям паев на условиях, в порядке и способами, которые указаны в настоящих Правилах.
3. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения паев Управляющая компания обязана распространить сообщение об этом с указанием причин в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения.
4. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, Управляющая компания обязана уведомить держателей паев, путем размещения текста изменений и дополнений в правила Фонда на интернет-ресурсе Управляющей компании, с указанием информации об их согласовании с уполномоченным органом..
5. Представление сведений по запросам заинтересованных лиц осуществляется путем:
 - 1) ознакомления с копиями документов в помещении Управляющей компании либо на интернет-ресурсе Управляющей компании, в случаях, предусмотренных Правилами и (или) законодательством Республики Казахстан;
 - 2) представления копий документов в электронной или бумажной форме.
- 5.1. Информация, которая в соответствии с настоящими Правилами и (или) законодательством Республики Казахстан, может быть публично

распространена, размещается на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании.

5. За предоставление держателю паев копий документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела Правил, Управляющая компания взимает плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.
6. Лицо, требующее представление необходимых ему сведений, обязано представить письменный запрос в Управляющую компанию с указанием своих реквизитов, а также перечня необходимых ему сведений.
7. Управляющая компания обязана в течение одного дня с момента поступления заявления предоставить возможность заявителю ознакомиться с запрашиваемыми документами в помещениях Управляющей компании или предоставить их в электронной форме, по электронному адресу, указанному в заявлении, а также в течение трех дней с момента поступления заявления вручить ему бумажные копии документов.
 - 7.1. Пересылка бумажных копий документов по почте не осуществляется.
 - 7.2. Управляющая компания вправе потребовать от лица, получившего документы, расписку в их получении.
8. Управляющая компания не вправе в представляемых ею сведениях:
 - 1) гарантировать будущую доходность инвестиционной деятельности Управляющей компании Фонда, в том числе основанной на информации о результатах реальной деятельности в прошлом;
 - 2) делать заявления о факторах, способных существенно повлиять на результаты инвестиционной деятельности Управляющей компании, относящихся к иному событию или периоду времени, прошедшему более трех лет назад.
9. Управляющая компания обязана:
 - 1) один раз в месяц информировать держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая по форме Управляющей компании;
 - 2) информировать держателей паев о приостановлении сделок в реестре.
10. Управляющая компания Фонда в соответствии с законами Республики Казахстан несет ответственность за содержание информации о своей деятельности, показателях, характеризующих состав и стоимость чистых активов Фонда, в том числе за распространение или опубликование неточной, неполной или вводящей в заблуждение информации, а также за ее несвоевременное распространение или опубликование.

Раздел 16 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

17. Раздел 17 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

18. Перечень представителей Управляющей компании по размещению и выкупу паев Фонда

По решению Управляющей компании в настоящие Правила могут быть внесены дополнения, определяющие возможных представителей Управляющей компании по размещению и выкупу паев Фонда с указанием номеров контактных телефонов, местонахождения.

19. Изменения и дополнения в Правила Фонда

1. По решению Управляющей компании в настоящие Правила могут быть внесены изменения и дополнения.
2. Изменения и дополнения в правила Фонда подлежат согласованию с уполномоченным органом, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.1. настоящего раздела Правил.

Пункт 2 раздела 19 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

3. В период первоначального размещения паев Фонда в Правила Фонда могут быть внесены изменения, касающиеся только изменения наименования или местонахождения Управляющей компании, Кастодиана, заключения договоров с другим кастодианом или аудиторской организацией, а также изменения перечня посредников по размещению и (или) выкупу паев Фонда (при наличии).
4. Управляющая компания обязана известить держателей паев Фонда о принятии решения о внесении изменений и дополнений в Правила Фонда и их согласовании с уполномоченным органом.
5. Изменения и дополнения в Правила Фонда вступают в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней после опубликования в средствах массовой информации или получения всеми держателями паев в порядке, установленном настоящими Правилами, текста этих изменений и дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным органом.
 - 5.1. Изменения и дополнения в правила Фонда, связанные с изменением наименования, местонахождения Управляющей компании, Кастодиана, со сменой их (избранием новых) аудиторских организаций, а также изменением перечня посредников по размещению и (или) выкупу паев Фонда (при наличии), вступают в силу порядке, определенном решением Управляющей компании, и не подлежат согласованию с уполномоченным органом.
 - 5.2. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, ущемляющие интересы держателей паев, держатели паев Фонда вправе требовать выкупа принадлежащих им паев в течение 30 (тридцати) календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.

**Инвестиционная декларация
интервального паевого инвестиционного фонда
«KKS - Global»**

Название изменено решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

1. Цели Фонда:

Обеспечение сохранности и доходности активов Фонда на уровне существенно выше, чем средняя ставка в годовом выражении по депозитам в банках второго уровня Республики Казахстан, в иностранной валюте, путем осуществления инвестиционной деятельности на международном и казахстанском фондовых рынках.

2. Задачи Фонда:

- 1) минимизация валютных рисков за счет размещения активов Фонда преимущественно в валютные инструменты;
- 2) *Подпункт 2 раздела 2 Инвестиционной декларации исключен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*
- 3) диверсификация портфеля Фонда по эмитентам и рейтинговым категориям;
- 4) повышение доходности Фонда за счет размещения части активов в долевыми инструментами;
- 5) обеспечение ликвидности активов Фонда.

3. Инвестиционная стратегия Фонда:

Для достижения поставленных инвестиционных целей Фонда Управляющая компания намерена инвестировать основную часть активов в долговые финансовые инструменты, номинированные в долларах США, и частично, в евро и британских фунтах стерлингов, имеющие высокое кредитное качество. Целевая структура инвестиционного портфеля Фонда выглядит следующим образом:

| Финансовый инструмент | Ограничение в % от стоимости чистых активов Фонда (СЧА) |
|--|--|
| Долевые финансовые инструменты, номинированные в иностранных валютах и казахстанских тенге (KZT), выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными эмитентами. | не более 70% |
| Финансовые инструменты с фиксированной доходностью, номинированные в иностранных валютах и казахстанских тенге (KZT), выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными эмитентами. | до 100% |
| Денежные средства, банковские вклады и операции обратного репо в национальной и иностранных валютах | до 100% |

Раздел 3 Инвестиционной декларации изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

4. Активы Фонда могут инвестироваться в нижеуказанные финансовые инструменты в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами уполномоченного органа:

- 1) иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB" по международной шкале рейтингового агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
- 2) ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями;
- 3) государственные ценные бумаги Республики Казахстан;
- 4) ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств;
- 5) негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств;
- 6) негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями;
- 7) депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан или иностранных эмитентов;
- 8) ноты с защитой капитала (Principal protected notes);
- 9) паи биржевых инвестиционных фондов (Паи Exchange Traded Fund);
- 10) вклады в банках второго уровня Республики Казахстан;
- 11) вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "А-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
- 12) производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, свопы, форварды), заключенные в целях хеджирования;
- 13) паи инвестиционных фондов.

Подпункт 13) раздела 4 Инвестиционной декларации дополнен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

5. При инвестировании активов Фонда Управляющая компания также руководствуется следующими ограничениями:

- 1) Лимиты инвестирования по перечню финансовых инструментов:

| Финансовые инструменты | Лимиты, в % от СЧА Фонда |
|---|---------------------------------|
| Денежные средства в национальной валюте Республики Казахстан (KZT); | До 100% |
| Денежные средства в долларах США (USD); | до 100% |
| Денежные средства в евро (EUR); | до 50% |
| Денежные средства в британских фунтах стерлингов (GBP); | до 50% |
| Иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB" по международной шкале рейтингового агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; | до 30% |
| Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при | до 100% |

| | |
|---|----------------|
| <p>соответствии одному из следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> – банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B-" по международной шкале рейтингового агентства "Standard & Poor's" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале рейтингового агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств; – банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале рейтингового агентства "Standard & Poor's" не ниже "A-" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; | |
| Вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "A-" по международной шкале рейтингового агентства "Standard & Poor's" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; | до 50% |
| Производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, свопы, форварды), заключенные в целях хеджирования в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и/или актов уполномоченного органа; | до 30% |
| Долговые финансовые инструменты, в совокупности: | до 100% |
| Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан; | до 100% |
| Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан и/или актов уполномоченного органа; | до 50% |
| Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа; | до 100% |
| Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств, соответствующие требованиям законодательства и/или | до 100% |

| | |
|---|---------------|
| актам уполномоченного органа; | |
| Долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа; | до 100% |
| Principal protected notes (ноты с защитой капитала), соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа; | до 30% |
| Долевые инструменты, в совокупности: | до 70% |
| Акции и депозитарные расписки, выпущенные эмитентами Республики Казахстан, соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа; | до 70% |
| Акции и депозитарные расписки, выпущенные иностранными организациями, соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа. | до 70% |
| Паи биржевых инвестиционных фондов (Exchange Traded Fund), соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа; | до 30% |
| Паи инвестиционных фондов, соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа; | до 30% |

Подпункт 1) раздела 5 Инвестиционной декларации изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

- 2) *Подпункт 2) раздела 5 Инвестиционной декларации исключен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*
- 3) Суммарный размер инвестиций за счет активов Фонда в финансовые инструменты (за исключением денег), выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, не должен превышать 20% стоимости чистых активов Фонда.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются в отношении государственных ценных бумаг Республики Казахстан, а также финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) лицами, указанными в части первой пункта 9-1 статьи 37 закона Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах".

- 4) До окончания срока первоначального размещения паев Фонда его активы могут инвестироваться только в депозиты банков второго уровня в национальной валюте Республики Казахстан или валюте, в которой выражена номинальная стоимость паев.

Банки второго уровня, в депозиты которых размещаются паи паевого инвестиционного фонда до окончания срока их первоначального размещения, должны соответствовать следующим условиям.

- 1) не должны являться аффилированными по отношению к управляющей компании данного паевого Фонда;

- 2) ценные бумаги банков второго уровня должны быть включены в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Подпункт 4) раздела 5 Инвестиционной декларации изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

6. В составе активов Фонда не должно быть:

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

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

- 1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией или Правилами Фонда;
- 2) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Фонда;
- 3) использовать активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Фонда;
- 4) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов инвестиционного фонда, за исключением сделок, заключенных в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов;
- 5) продавать активы в кредит;
- 6) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов Фонда;
- 7) приобретать активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда, а также возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паев Фонда с соблюдением условий, определенных разделом 8 настоящей Инвестиционной декларации;
- 8) приобретать в состав активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого ею;
- 9) приобретать за счет активов Фонда объекты инвестирования у своих аффилированных лиц либо продавать им активы Фонда, за исключением сделок, заключенных в торговых системах организатора торгов методом открытых торгов;
- 10) совершать сделки без обеспечения ("короткие продажи") или принимать обязательства по передаче активов, которые на момент принятия таких обязательств не входят в состав активов Фонда либо не зачислены на счет Фонда в Кастодиане, в случае если активом являются ценные бумаги;

- 11) указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности Фонда за период менее одного года.

Раздел 7 Инвестиционной декларации изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

8. Совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет активов Фонда, по любым видам займов, полученных для выкупа паев, не должен превышать 10% процентов от стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения заемных средств для выкупа паев (включая срок продления) не может превышать три месяца. Выплаты вознаграждения за пользование заемными деньгами, предназначенными для выкупа паев Фонда, осуществляются за счет собственных средств Управляющей компании.

Раздел 8 Инвестиционной декларации изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

9. Условия хеджирования и диверсификации активов Фонда:

- 1) в целях распределения риска по инвестиционному портфелю Фонда, сведения рисков по инвестициям к возможному минимуму активы Фонда подлежат инвестированию в различные финансовые инструменты и активы различных предприятий различных отраслей экономики разных стран;
- 2) в целях снижения рисков по основным инвестициям, осуществленным за счет активов Фонда, может осуществляться хеджирование активов Фонда или защита имущественных интересов от рисков при изменении цен, обменных курсов, ставок вознаграждения или иных возможных показателей, от состояния которых зависит возникновение доходов или убытков по активам Фонда, путем совершения сделок с финансовыми инструментами и их производными.

Подпункт 2) раздела 9 Инвестиционной декларации изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

10. Дивидендная политика

Управляющая компания не выплачивает дивиденды держателям паев Фонда.

11. Описание рисков инвесторов при инвестировании в паи Фонда, в том числе связанных с инвестированием активов Фонда в объекты, определенные инвестиционной декларацией.

Инвестирование в паи Фонда, в финансовые инструменты и иное имущество, в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда, связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Риски инвестирования в финансовые инструменты и иное имущество включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- 1) политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства;
- 2) системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства, в том числе риск банковской системы;
- 3) рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов и иного имущества (имущественных прав);
- 4) *Подпункт 4) раздела 11 Инвестиционной декларации исключен решением Совета*

директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

- 5) риск неправомочных действий в отношении имущества (имущественных прав) со стороны третьих лиц;
- 6) кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг, лиц, выпустивших (предоставивших) финансовые инструменты, и контрагентов по сделкам;
- 7) риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
- 8) операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала лиц (организаций), обеспечивающих функционирование Фонда, субъектов инфраструктуры рынка ценных бумаг и прочие обстоятельства;
- 9) риск предпринимателя, связанный с отсутствием (недостаточностью) на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ или услуг;
- 10) риск, связанный с изменениями действующего законодательства Республики Казахстан или международных соглашений;
- 11) риск возникновения чрезвычайных или непредотвратимых событий непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), таких как природные катаклизмы, стихийные явления, пожары, военные действия, блокады, запрещения экспорта или импорта и т.п.
12. Если в результате обстоятельств, независимых от действий Управляющей компании, структура инвестиционного портфеля Фонда перестанет соответствовать условиям, установленным законодательством Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларацией Фонда, Управляющая компания незамедлительно прекращает деятельность, усугубляющую такое несоответствие, и в течение одного рабочего дня сообщает уполномоченному органу о факте и причинах данного несоответствия с приложением плана мероприятий по его устранению.
 - 12.1. План мероприятий содержит сроки устранения выявленного несоответствия и согласовывается с уполномоченным органом.
13. Управляющая компания не гарантирует доходы Фонда в будущем, и решение о покупке паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами и оценки соответствующих рисков.
 - 13.1. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости паев Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.
 - 13.2. Стоимость активов Фонда и, соответственно, расчетная стоимость паев Фонда могут увеличиваться и уменьшаться.
14. **Порядок и сроки приведения активов Фонда в соответствии с требованиями инвестиционной декларации.**

Активы Фонда приводятся в соответствие с требованиями инвестиционной декларации после завершения первоначального размещения паев Фонда в течение одного года путем инвестирования денег, полученных в оплату паев, в финансовые инструменты.
15. **Срок, в течение которого будет функционировать Фонд**

Фонд создается на бессрочный период, однако по решению Управляющей компании срок функционирования Фонда может быть ограничен.

**Договор доверительного управления активами
интервального паевого инвестиционного фонда
"Halyk Global"**

Акционерное общество "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана"), действующее от имени и в интересах интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk Global" (далее - Фонд), на основании лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.236/13, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 15.07.2020 года, именуемое в дальнейшем "Управляющая компания", осуществляет доверительное управление активами Фонда.

1. Основные положения

- 1.1. Настоящий Договор доверительного управления активами Фонда (далее - Договор) является договором присоединения и неотъемлемой частью Правил Фонда, условия которого определяются Управляющей компанией в Правилах.
- 1.2. Условия Договора могут быть приняты держателями паев только посредством присоединения к указанному Договору в целом.
- 1.3. Присоединение к Договору осуществляется путем приобретения паев Фонда. Заявка, поданная инвестором на приобретение паев Фонда, является документом, выражающим волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору.
- 1.4. Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор могут быть внесены Управляющей компанией в одностороннем порядке и доводятся до сведения держателей паев посредством размещения на своем корпоративном интернет-ресурсе.

Пункт 1.4 раздела 1 договора изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

2. Предмет Договора

- 2.1. Настоящим Договором держатели паев передают, а Управляющая компания принимает в доверительное управление деньги держателей паев, внесенные в качестве оплаты за приобретенные паи, в целях их объединения с деньгами других держателей паев в Фонд и последующего их инвестирования согласно правилам Фонда, инвестиционной декларации и законодательству Республики Казахстан.
- 2.2. Деньги в оплату паев Фонда при их размещении перечисляются на счет Фонда в Кастодиане – АО "Банк ЦентрКредит", в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание.
- 2.3. Управляющая компания продает инвестору паи Фонда по стоимости, определенной в соответствии с Правилами Фонда.
- 2.4. Права собственности на паи Фонда подлежат регистрации и учету в системе реестров держателей паев Фонда в организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий).
- 2.5. Доли держателей паев в праве общей долевой собственности на активы Фонда удостоверяются паями, выпущенными Управляющей компанией. Выдел активов

- держателей паев (долей держателей паев) в натуре из активов Фонда не допускается.
- 2.6. Управление активами держателей паев осуществляется Управляющей компанией путем их объединения в Фонд и управления активами Фонда в целом.
 - 2.7. Выгодоприобретателями по настоящему Договору являются держатели паев.
 - 2.8. Управляющая компания осуществляет управление активами Фонда от своего имени, но в интересах держателей паев и за счет активов Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.
 - 2.9. На активы Фонда не допускается обращение взыскания по долгам Управляющей компании и в случае признания Управляющей компании несостоятельным (банкротом) активы Фонда в конкурсную массу не включаются.
 - 2.10. На активы Фонда не допускается обращение взыскания по долгам держателей паев. При ликвидации или банкротстве держателя паев, являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в конкурсную массу включаются принадлежащие держателю паев паи Фонда.
 - 2.11. В случае смерти держателя паев – физического лица в наследственную массу включаются принадлежавшие держателю паев паи Фонда.
 - 2.12. Стоимость паев Фонда может как увеличиваться, так и уменьшаться, ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют доходности инвестиций Фонда, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
 - 2.13. До вступления с инвестором в деловые отношения Управляющая компания в соответствии со своими внутренними документами проводит мероприятия по надлежащей проверке инвестора (процедуры КУС), предусмотренные законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3. Учет и хранение активов Фонда

- 3.1. Учет и хранение активов Фонда осуществляется Кастодианом в соответствии с Правилами Фонда, договором на кастодиальное обслуживание, действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Кастодиана.

4. Права и обязанности Управляющей компании

- 4.1. Управляющая компания вправе:

- 1) осуществлять доверительное управление активами Фонда путем совершения любых сделок и действий в отношении активов Фонда, и пользоваться правами доверительного управляющего в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 2) без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные финансовыми инструментами, входящими в состав активов Фонда, в том числе право участия на общих собраниях акционеров\держателей паев и право голоса по голосующим ценным бумагам;
- 3) предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению активами Фонда;
- 4) инициировать внесение изменений и дополнений в Правила Фонда;
- 5) за счет активов Фонда возмещать расходы, связанные с обеспечением

функционирования Фонда, и получать вознаграждения за исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;

- 6) передавать Центральному депозитарию документы, необходимые для открытия счетов на имя клиентов;
- 7) иные права в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.

4.2. Управляющая компания обязана:

- 1) осуществлять доверительное управление активами Фонда в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан в интересах держателей паев;
- 2) действовать разумно и добросовестно с целью получения наилучших результатов при управлении активами Фонда;
- 3) осуществлять раздельный от собственных активов и активов иных инвестиционных Фондов и клиентов Управляющей компании, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также определять (пере-/оценивать) стоимость активов Фонда и расчетную стоимость пая Фонда при их последующем размещении в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 4) осуществлять периодическую (не реже одного раза в месяц), сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;
- 5) один раз в месяц информировать держателей паев о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда, в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 6) представлять отчетность и раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями Правил Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 7) в сроки, установленные Правилами и законодательством Республики Казахстан, передавать приказы Центральному депозитарию для регистрации прав собственности держателей паев;
- 8) соблюдать иные ограничения, прямо предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

4.3. Управляющая компания не вправе совершать сделки с активами Фонда, в результате которых будут нарушены требования, установленные Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.

5. Права и обязанности держателей паев

5.1. Держатели паев обязаны:

- 1) соблюдать условия настоящего Договора, Правил Фонда и действующего законодательства Республики Казахстан об инвестиционных фондах и рынке ценных бумаг;
- 2) оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
- 3) информировать Управляющую компанию, Центральный депозитарий обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности\свидетельства (справки) о государственной (пере-)регистрации, официальный адрес), изменениях в учредительных и иных ранее представленных

документах, а также об изменении своих платежных реквизитов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;

4) при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить Центральный депозитарий об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить Центральному депозитарию доверенности на новых уполномоченных лиц через Управляющую компанию;

5) предоставить Управляющей компании документы, необходимые для открытия счетов в Кастодиане и Центральном депозитарии, перечень которых приводится в приложении № 1 к настоящему Договору;

6) нести иные обязанности в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. Держатели паев имеют право:

1) на выкуп пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда не реже одного раза в год;

2) на получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с Правилами Фонда и требованиями законодательства Республики Казахстан;

3) на получение денег, полученных от реализации активов Фонда, при прекращении существования Фонда;

4) иные права в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Вознаграждение Управляющей компании

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

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

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

6.4. Расходы, понесенные Управляющей компанией в интересах Фонда, полностью возмещаются за счет Активов Фонда.

7. Конфиденциальность. Раскрытие информации

7.1. Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в целях извлечения выгоды информацию, которая им стала известна в процессе исполнения настоящего Договора, и несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из сторон (далее - Конфиденциальная информация).

7.2. Управляющая компания обязуется предоставить доступ к Конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего

Договора, включая уполномоченных представителей держателей паев, сведения о которых последний заблаговременно предоставил, а также иным лицам, уполномоченным законодательством Республики Казахстан на получение такой информации, в случаях и порядке, установленных законодательством.

- 7.3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон Конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.
- 7.4. Присоединяясь к настоящему Договору, инвестор предоставляет Управляющей компании свое согласие на сбор, использование и обработку своих персональных данных в соответствии с положениями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", а также соглашается не отзываться свое согласие в течение срока пребывания в качестве держателя паев Фонда.

8. Ответственность Управляющей компании и держателей паев Фонда

- 8.1. Управляющая компания и держатели паев несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 8.2. Держатели паев Фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением активами Фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости активов Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паев.
- 8.3. Управляющая компания Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан несет ответственность за содержание информации о своей деятельности, показателях, характеризующих состав и стоимость чистых активов Фонда, в том числе за распространение или опубликование неточной, неполной или вводящей в заблуждение информации, а также за ее несвоевременное распространение или опубликование.
- 8.4. Управляющая компания не несет ответственности перед держателями паев за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения держателями паев обязательств по настоящему Договору, включая убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения Управляющей компанией от держателей паев сведений об изменении данных в соответствии с п.п.2)-3) п.5.1. настоящего Договора, а также в иных случаях, установленных Правилами Фонда.
- 8.5. Управляющая компания не несет ответственности перед держателями паев за действия:
- 1) эмитентов (организаций, инвестиционных фондов) в отношении невыплат по выпущенным (предоставленным) ими финансовым инструментам (активам, входящим в состав активов Фонда), включая, но не ограничиваясь: объявленных, но не выплаченных эмитентом дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам,
 - 2) налоговых агентов (в лице эмитентов и лиц, выпустивших (предоставивших) активы) за неправомерное удержание налогов и любых других сумм денег из суммы начисленных дивидендов, вознаграждений и иных доходов.
- 8.6. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Управляющей компании и держателей паев Фонда и для уменьшения

возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющая компания в своей профессиональной деятельности, связанной с настоящим Договором, обязуется создать безусловный принцип приоритета интересов держателей паев Фонда над собственными интересами. Управляющая компания не совершает операции или сделки с активами Фонда, если осуществление такой операции или исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. В случае нарушения настоящего пункта Управляющей компанией, Управляющая компания возмещает Фонду убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку в размере 0,01% от суммы сделки.

9. Форс-Мажор

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла предвидеть или избежать, включая (но не ограничиваясь) стихийные бедствия, пожары, забастовки, военные действия, экстремальные погодные условия, изменение действующего законодательства, колебания рыночных цен финансовых инструментов и иных активов Фонда, возникшие в любой момент действия настоящего Договора.

К таким обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления (в том числе решения о реорганизации государственных органов или предприятий с государственным участием, являющихся эмитентами государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с финансовыми инструментами, составляющими активы Фонда, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций организаторами торгов, депозитариями, расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли в торговых системах, неправомерные действия профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих формирование, хранение и ведение реестров ценных бумаг.

9.2. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своего обязательства в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства непреодолимой силы.

9.3. Держатели паев полностью понимают и соглашаются с тем, что рыночные цены на активы Фонда и изменения этих цен находится вне контроля Управляющей компании. Держатель паев соглашается с тем, что снижение стоимости активов, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению Управляющей компании активы, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющая компания не несет ответственности за такое изменение цен.

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

10.1. Передача активов Фонда в управление другой управляющей компании либо прекращение его существования осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами Фонда, в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по Договору обязательств, а также в случае приостановления или лишения

лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.

- 10.2. Управляющая компания обязана известить держателей паев Фонда о принятии решения об отказе от управления активами Фонда не позднее, чем за один месяц до даты прекращения Договора и передаче активов Фонда в управление другой управляющей компании, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
- 10.3. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе от управления активами Фонда либо приостановлении или лишения лицензии держателя паев Фонда вправе предъявить к выкупу, принадлежащие им паи.
- 10.4. Если в результате выкупа паев Фонда его активов окажется недостаточно для принятия Фонда в управление другой управляющей компанией либо размер активов Фонда окажется ниже минимального, установленного действующим законодательством, Фонд прекращает свое существование.
- 10.5. Передача активов Фонда оформляется подписанием Управляющей компанией и вновь избранной управляющей компанией Фонда Акта приема-передачи, с приложением выписки со счета Фонда в Кастодиане и перечня сданных на хранение Кастодиану оригиналов первичных документов, подтверждающих права Фонда на отдельные активы, а также иных документов Фонда, находящихся у Управляющей компании на момент подписания акта приема-передачи активов Фонда.

11. Расторжение Договора

- 11.1. Держатели паев вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время путем отчуждения другому лицу принадлежащих им паев Фонда.
- 11.2. Управляющая компания вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном Правилами Фонда.
- 11.3. Выкуп Управляющей компанией паев всех держателей паев Фонда означает прекращение существования Фонда. Продажа всех паев, принадлежащих одному держателю паев, влечет прекращение действия настоящего Договора для данного держателя.
- 11.4. При прекращении существования Фонда его активы подлежат реализации в порядке, установленном Правилами Фонда, и держатели паев Фонда получают возмещение пропорционально принадлежащим им паям из образовавшейся от реализации активов Фонда денежной суммы.
- 11.5. Управляющая компания продолжает осуществлять управление активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающихся назначения новой управляющей компании. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению новой управляющей компании не должен превышать трех месяцев со дня принятия Управляющей компанией решения о расторжении договора доверительного управления активами Фонда.
- 11.6. При прекращении действия настоящего Договора Управляющая компания имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество дней управления активами Фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с таким управлением за счет активов Фонда с соблюдением соответствующих требований законодательства Республики Казахстан об инвестиционных фондах.

12. Прекращение существования Фонда

- 12.1. Прекращение деятельности Фонда осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных Правилами Фонда.
- 12.2. С момента возникновения одного или нескольких оснований для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда и возврата оставшихся денег держателям паев.
- 12.3. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией или Кастодианом в случаях и порядке, предусмотренных Правилами Фонда.

13. Прочие положения

- 13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления инвестором заявки на приобретение паев Фонда и внесения денег в оплату приобретаемых паев Фонда (в зависимости от того какое обстоятельство наступит последним) и действует в течение срока функционирования Фонда или до его расторжения в порядке, определенном настоящим Договором или Правилами Фонда.
- 13.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены путем внесения изменений и дополнений в Правила Фонда.
- 13.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
- 13.4. Все споры и разногласия между Управляющей компанией и держателями паев, возникающие по настоящему Договору и/или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Если согласие не будет достигнуто, споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору и в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 13.4. Настоящий Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.

Договор доверительного управления активами интервального паевого инвестиционного фонда управление изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

Приложение №1
к Договору доверительного управления активами
интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk Global"

1. Физические лица (резиденты Республики Казахстан):

- 1) копия документа, удостоверяющего личность Клиента-физического лица (сверенная Управляющей компанией с оригиналом или нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность);
- 2) карточка с образцом подписи Клиента-физического лица;
- 3) при наличии зарегистрированного брака - нотариально засвидетельствованное согласие супруга (супруги) на продажу/приобретение ценных бумаг на любых условиях по своему усмотрению в рамках заключаемого договора, в целях инвестирования средств составляющих совместно нажитое имущество супругов.

2. Физические лица (нерезиденты Республики Казахстан):

- 1) копия документа, удостоверяющего личность Клиента (сверенная Управляющей компанией с оригиналом или нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность);
- 2) карточка с образцом подписи Клиента-физического лица;
- 3) документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных государственных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания Клиента на территории Республики Казахстан, если иное не установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

3. Юридические лица (резиденты/нерезиденты Республики Казахстан):

- 1) нотариально засвидетельствованная копия устава (при наличии);
- 2) нотариально засвидетельствованная копия свидетельства/справки о государственной регистрации (перерегистрации) Клиента-юридического лица;
- 3) нотариально засвидетельствованная карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента-юридического лица;
- 4) нотариально засвидетельствованные копии документов, удостоверяющих личность должностных лиц, уполномоченных подписывать документы от имени юридического лица;
- 5) нотариально засвидетельствованная копия выписки из протокола/приказ о назначении лица, уполномоченного подписывать документы от имени юридического лица, на руководящую должность юридического лица;
- 6) нотариально засвидетельствованные копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных собственников юридического лица;
- 7) выписка из реестра держателей ценных бумаг.

В случае, если от имени Клиента действует его представитель (за исключением должностных лиц Клиента-юридического лица) дополнительно предоставляются:

для представителей Клиента-резидента Республики Казахстан:

- копия документа, удостоверяющего личность представителя Клиента (сверенная Управляющей компанией с оригиналом или нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность);
- доверенность.

для представителей Клиента-нерезидента Республики Казахстан:

- копия документа, удостоверяющего личность представителя Клиента (сверенная Управляющей компанией с оригиналом или нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность);
- доверенность;
- документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица - нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Документы, указанные для Клиентов–юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан, представляются Клиентом легализованными или апостилированными в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык и (или) казахский язык.

Договор доверительного управления активами интервального паевого инвестиционного фонда управление дополнен приложением №1 решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

Приложение №1
к Правилам ИПИФ "Halyk Global "

ЗАЯВКА № ____ на приобретение паев

для физических лиц

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Полное наименование Фонда | | Интервальный паевой инвестиционный фонд "Halyk Global" |
| Полное наименование УК | | Акционерное общество "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.236/13, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 15.07.2020 года |
| Дата принятия заявки | | |
| Время принятия заявки | | |
| Инвестор | Фамилия | |
| | Имя | |
| | Отчество | |
| | Дата рождения | |
| | Адрес, телефон | |
| | Электронная почта | |
| ИИН | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование | |
| | Серия, номер | |
| | Кем, когда выдан | |
| Гражданство | | |
| Уполномоченный представитель <u>Физическое лицо</u> | Фамилия | |
| | Имя | |
| | Отчество | |
| ИИН | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование | |
| | Серия, номер | |
| | Кем, когда выдан | |

| | | |
|--|-------------------|--|
| <i>представителя</i> | Адрес, телефон | |
| <i>Документ, подтверждающий полномочия</i> | | |
| Уполномоченный представитель <u>Юридическое лицо</u> | | |
| <i>Свидетельство/Справка о государственной пере/регистрации №</i> | Кем, когда выдано | |
| <i>В лице</i> | Фамилия | |
| | Имя | |
| | Отчество | |
| <i>Документ, удостоверяющий личность</i> | Наименование | |
| | Серия, номер | |
| | Кем, когда выдан | |
| <i>Документ, подтверждающий полномочия</i> | | |
| <p>Прошу продать мне паи Фонда на общую сумму _____ (_____) долларов США</p> <p>Платежный документ (указывается в случае предоплаты) № _____ Дата _____</p> <p>Количество выдаваемых паев Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда. Деньги, внесенные в Фонд на приобретение паев, подлежат включению в Активы Фонда</p> | | |
| <p>Перечислить деньги в оплату приобретаемых паев Фонда на счет: № _____ в Банке - Кастодиане Фонда _____</p> | | |
| <p><u>Прошу перечислять причитающиеся Инвестору суммы на счет:</u></p> <p>Банк получателя _____ БИК _____ ИИК _____ Получатель _____ ИИН получателя _____</p> | | |
| <p><u>Прошу считать данную заявку многократной и осуществлять продажу паев при каждом поступлении любой суммы денег на счет Фонда без подачи дополнительной заявки.</u></p> | | |

| Да | Нет |
|--|-----|
| Отметить один из вариантов, предложенных ниже: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Прошу зачислить пай на счет № _____ в АО _____</u> <u>владелец счета _____</u> ○ <u>Обязуюсь открыть счет в реестре держателей паев Фонда для зачисления на него паев по данной заявке.</u> | |
| <p>С правилами Фонда ознакомлен (а).</p> <p>Настоящая Заявка носит безотзывный характер.</p> <p>Настоящая заявка выражает волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору доверительного управления и приобрести пай Фонда.</p> <p>Настоящей Заявкой в соответствии с Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" и Правилами сбора, обработки и защиты персональных данных в АО "Halyk Global Markets", лицо, подписывающее настоящую Заявку (далее – Субъект) от имени Клиента, предоставляет АО "Halyk Global Markets" согласие на сбор, обработку и использование персональных данных и иной информации, предоставленной Субъектом в рамках Договора доверительного управления активами Фонда.</p> <p>Внимание!</p> <p>Настоящая Заявка действительна в течение _____ (_____) дней.</p> <p>В случае отсутствия оплаты за приобретаемые пай Фонда в течение данного срока, заявка аннулируется.</p> | |

Подпись Инвестора / Уполномоченного представителя _____

ФИО, подпись лица, принявшего заявку _____

Дата принятия заявки _____

Время принятия заявки _____

М.П.

Приложения №1 к Правилам изменено решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

Приложение №2
к Правилам ИПИФ "Halyk Global"

ЗАЯВКА № ____ на приобретение паев

для юридических лиц

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Полное наименование Фонда | | Интервальный паевой инвестиционный фонд "Halyk Global" |
| Полное наименование УК | | Акционерное общество "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.236/13, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 15.07.2020 года |
| Дата принятия заявки | | |
| Время принятия заявки | | |
| Полное наименование юридического лица | | |
| Юридический адрес | | |
| Почтовый адрес (если отличается от юридического) | | |
| Электронная почта | | |
| БИН | | |
| Код ОКПО | | |
| Свидетельство/Справка о государственной пере/регистрации | Серия, номер | |
| | Кем, когда выдано | |
| Признак резиденства | | |
| Уполномоченный представитель <u>Физическое лицо</u> | Фамилия | |
| | Имя | |
| | Отчество | |
| ИИН | | |
| Документ, удостоверяющий личность представителя | Наименование | |
| | Серия, номер | |
| | Кем, когда выдан | |

| | | |
|---|-------------------------|--|
| | Адрес, телефон | |
| <i>Документ, подтверждающий полномочия</i> | | |
| Уполномоченный представитель <u>Юридическое лицо</u> | | |
| <i>Свидетельство/Справка о государственной пере/регистрации №</i> | Кем, когда выдано | |
| БИН | | |
| <i>В лице</i> | Фамилия | |
| | Имя | |
| | Отчество | |
| ИИН | | |
| <i>Документ, удостоверяющий личность</i> | Наименование | |
| | Серия, номер | |
| | Кем, когда выдан | |
| <i>Документ, подтверждающий полномочия</i> | | |
| <p>Прошу продать мне паи Фонда на общую сумму _____ (_____) долларов США</p> <p>Платежный документ (указывается в случае предоплаты) № _____ Дата _____</p> | | |
| <p>Количество выдаваемых паев Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда. Деньги, внесенные в Фонд на приобретение паев, подлежат включению в Активы Фонда</p> | | |
| <p>Перечислить деньги в оплату приобретаемых паев Фонда на счет: № _____ в Банке - Кастодиане Фонда _____</p> | | |
| <p><u>Прошу перечислять причитающиеся Инвестору суммы на счет:</u> Банк получателя _____ БИК _____ ИИК _____ Получатель _____ БИН получателя _____</p> | | |
| <p><u>Прошу считать данную заявку многократной и осуществлять продажу паев при каждом</u></p> | | |

поступлении любой суммы денег на счет Фонда без подачи дополнительной заявки.

Да _____

Нет _____

Отметить один из вариантов, предложенных ниже:

- **Прошу зачислить паи на счет № _____ в АО _____ в АО _____**
- **Обязуюсь открыть счет в реестре держателей паев Фонда для зачисления на него паев по данной заявке.**

С правилами Фонда ознакомлен (а).

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Настоящая заявка выражает волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору доверительного управления и приобрести паи Фонда.

Настоящей Заявкой в соответствии с Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" и Правилами сбора, обработки и защиты персональных данных в АО "Halyk Global Markets", лицо, подписывающее настоящую Заявку (далее – Субъект) от имени Инвестора, предоставляет АО "Halyk Global Markets" согласие на сбор, обработку и использование персональных данных и иной информации, предоставленной Субъектом в рамках Договора доверительного управления активами Фонда.

Внимание!

Настоящая заявка действительна в течение _____ (_____) дней.

В случае отсутствия оплаты за приобретаемые паи Фонда в течение данного срока, заявка аннулируется.

Подпись Инвестора/ Уполномоченного представителя _____

М.П. (при наличии)

ФИО, подпись лица, принявшего заявку _____

Дата принятия заявки _____

Время принятия заявки _____

МП

Приложения №2 к Правилам изменено решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

Приложение №3
к Правилам ИПИФ "Halyk Global"

ЗАЯВКА № __ на выкуп паев

для физических лиц

| | | |
|---|--------------------------|---|
| Полное наименование Фонда | | Интервальный паевой инвестиционный фонд "Halyk Global" |
| Полное наименование УК | | Акционерное общество "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.236/13, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 15.07.2020 года |
| Дата принятия заявки Время принятия заявки | | |
| Номер лицевого счета Инвестора в реестре держателей паев Фонда | | |
| Инвестор | Фамилия | |
| | Имя | |
| | Отчество | |
| | Дата рождения | |
| | Адрес, телефон | |
| | Электронная почта | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование | |
| | Серия, номер | |
| | Кем, когда выдан | |
| ИИН | | |
| Гражданство | | |
| Уполномоченный представитель <u>Физическое лицо</u> | Фамилия | |
| | Имя | |
| | Отчество | |
| Документ, удостоверяющий личность представителя | Наименование | |
| | Серия, номер | |
| | Кем, когда выдан | |
| | Адрес, телефон | |

| | | |
|---|-------------------|--|
| | | |
| <i>Документ, подтверждающий полномочия</i> | | |
| Уполномоченный представитель Юридическое лицо | | |
| <i>Свидетельство/Справка о государственной пере/регистрации №</i> | Кем, когда выдано | |
| <i>В лице</i> | Фамилия | |
| | Имя | |
| | Отчество | |
| ИИН | | |
| <i>Документ, удостоверяющий личность</i> | Наименование | |
| | Серия, номер | |
| | Кем, когда выдан | |
| <i>Документ, подтверждающий полномочия</i> | | |
| Прошу выкупить паи Фонда в количестве _____ (_____) штук | | |
| Банковские реквизиты Инвестора для перечисления денег: Банк получателя _____ БИК _____ ИИК _____ Получатель _____ ИИН получателя _____ | | |

Настоящий раздел заполняется держателем паев в случае направления причитающихся ему сумм от выкупа паев Фонда на покупку паев других фондов Управляющей компании.

Перечислить деньги от выкупа паев Фонда в оплату приобретаемых мной паев фонда:

Наименование фонда: _____

на счет № : _____

в Банке - Кастодиане Фонда _____

Прошу зачислить паи на счет № _____ в реестре держателей паев.

Настоящим _____ уведомлен (а) о том, что настоящая заявка носит безотзывный характер и будет удовлетворена в порядке и на условиях, установленных Правилами ИПИФ "Nalyk Global" и решениями Управляющей компании.

Подпись Инвестора / Уполномоченного представителя _____

ФИО, подпись лица, принявшего заявку _____

Дата принятия заявки _____

Время принятия заявки _____

МП

Приложения №3 к Правилам изменено решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.

Приложение №4
к Правилам ИПИФ "Halyk Global"

ЗАЯВКА № ___ на выкуп паев

для юридических лиц

| | | |
|---|--------------------------|---|
| Полное наименование Фонда | | Интервальный паевой инвестиционный фонд "Halyk Global" |
| Полное наименование УК | | Акционерное общество "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.236/13, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 15.07.2020 года |
| Дата принятия заявки Время принятия заявки | | |
| Номер лицевого счета Инвестора в реестре держателей паев Фонда | | |
| Полное наименование юридического лица | | |
| Статус юридического лица (нужное отметить) | | <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Управляющий портфелем <input type="checkbox"/> Другой |
| Место нахождения | | |
| Электронная почта | | |
| БИН | | |
| Код ОКПО | | |
| Свидетельство о государственной регистрации | Серия, номер | |
| | Кем, когда выдано | |
| Признак резиденства | | |
| Уполномоченный представитель <u>Физическое лицо</u> | Фамилия | |
| | Имя | |
| | Отчество | |
| ИИН | | |
| Документ, удостоверяющий личность представителя | Наименование | |
| | Серия, номер | |
| | Кем, когда выдан | |
| | Адрес, телефон | |

| | | |
|---|--------------------------|--|
| | | |
| Документ, подтверждающий полномочия | | |
| Уполномоченный представитель | | |
| Юридическое лицо | | |
| Свидетельство/Справка о государственной пере/регистрации № | Кем, когда выдано | |
| В лице | Фамилия | |
| | Имя | |
| | Отчество | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование | |
| | Серия, номер | |
| | Кем, когда выдан | |
| Документ, подтверждающий полномочия | | |
| Прошу выкупить паи Фонда в количестве _____ (_____) штук | | |
| Банковские реквизиты Инвестора для перечисления денег: Банк получателя _____ БИК _____ ИИК _____ Получатель _____ БИН получателя _____ | | |

Настоящий раздел заполняется держателем паев в случае направления причитающихся ему сумм от выкупа паев Фонда на покупку паев других фондов Управляющей компании.

Перечислить деньги от выкупа паев Фонда в оплату приобретаемых мной паев фонда:
 Наименование фонда: _____
 на счет № : _____
 в Банке - Кастодиане Фонда _____

Прошу зачислить паи на счет № _____ в реестре держателей паев.

Настоящим юридическое лицо _____ уведомлено о том, что настоящая заявка носит безотзывный характер и будет удовлетворена в порядке и на условиях, установленных Правилами ИПИФ "Halyk Global" и решениями Управляющей компании.

Подпись Инвестора/ Уполномоченного представителя _____

М.П. (при наличии)

ФИО, подпись лица, принявшего заявку _____

Дата принятия заявки _____

Время принятия заявки _____

МП

Приложения №4 к Правилам изменено решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.