



**CAIFC**  
investment group

Согласованы:

Национальным Банком Республики Казахстан  
от « 15 » сентября 2019 года

Утверждены:

Решением Совета Директоров  
АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»  
Протокол № б/н  
от «07» ноября 2018 года

**ПРАВИЛА**  
**ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**  
**«EURO-FINANCE»**  
**«ЗПИФ «EURO-FINANCE»**  
**ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»**

Алматы  
2018 год



## Оглавление

1.	Общие положения.....	3
1.1.	Полное наименование закрытого паевого инвестиционного Фонда:.....	3
1.2.	Сокращенное наименование закрытого паевого инвестиционного Фонда:.....	3
1.3.	Сведения об Управляющей Компании:.....	3
1.4.	Сведения о Кастодиане Фонда:.....	3
1.5.	Сведения об аудиторской организации, осуществляющей аудит деятельности Управляющей компании:.....	3
1.6.	Сведения об аудиторской организации, осуществляющей аудит деятельности Кастодиана Фонда:.....	3
1.7.	Тип Фонда – ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД.....	3
1.8.	Фонд создается на неограниченный срок.....	3
2.	Инвестиционная декларация.....	4
3.	Порядок и сроки приведения активов Фонда в соответствии с требованиями Инвестиционной декларации.....	4
4.	Договор доверительного управления активами Фонда.....	4
5.	Описание рисков инвесторов при инвестировании в паи Фонда.....	4
6.	Права и обязанности Управляющей компании, Кастодиана.....	6
7.	Паи Фонда. Номинальная стоимость пая в период первоначального размещения.....	10
8.	Условия и порядок подачи и исполнения заявок на приобретение и выкуп паев Фонда.....	11
9.	Условия применения и порядок расчета надбавок к расчетной стоимости паев при их размещении.....	12
10.	Права и обязанности держателей паев Фонда.....	13
11.	Порядок учета, хранения и определения стоимости активов Фонда, расчетной стоимости пая.....	14
12.	Вознаграждение и расходы, связанные с обеспечением существования паевого инвестиционного Фонда.....	17
13.	Порядок смены Управляющей компании и Кастодиана.....	18
14.	Условия и порядок созыва и проведения общего собрания держателей паев Фонда.....	19
15.	Условия и порядок начисления, выплаты дивидендов по паям.....	22
16.	Условия и порядок приостановления размещения и (или) выкупа паев Фонда.....	23
17.	Список представителей Управляющей компании по размещению и (или) выкупу паев.....	24
18.	Порядок раскрытия информации о Фонде.....	24
19.	Прекращение существования Фонда. Очередность исполнения обязательств.....	25
20.	Очередность исполнения обязательств при прекращении существования Фонда.....	27
21.	Порядок внесения изменений и дополнений в Правила Фонда.....	28
22.	Условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев Фонда.....	29
23.	ДОГОВОР НА УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ № ____.....	29
	Инвестиционная декларация.....	37



## 1. Общие положения.

- 1.1. Полное наименование закрытого паевого инвестиционного Фонда:**
- 1.1.1. на казахском языке «EURO-FINANCE» Жабық Пай Инвестициялық Қоры.
  - 1.1.2. на русском языке Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «EURO-FINANCE» (далее – Фонд).
  - 1.1.3. на английском языке «EURO-FINANCE» Close Mutual Investment Fund.
- 1.2. Сокращенное наименование закрытого паевого инвестиционного Фонда:**
- 1.2.1. на казахском языке «EURO-FINANCE» ЖПИҚ.
  - 1.2.2. на русском языке ЗПИФ «EURO-FINANCE» (далее - Фонд).
  - 1.2.3. на английском языке «EURO-FINANCE» CMIF.
- 1.3. Сведения об Управляющей Компании:**
- 1.3.1. Полное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «CAIFC INVESTMENT GROUP»;
  - 1.3.2. Местонахождение, контактные данные Управляющей компании: 050059, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 19, БЦ «Нурлы Тау», блок 1б, офис 406; тел. 8(727) 311 01 37, факс 311 01 44, корпоративный интернет-ресурс [www.caifc.kz](http://www.caifc.kz);
  - 1.3.3. Лицензия Управляющей компании: №4.1.1.110/49 от «03» июля 2014 г. на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: Брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; Деятельность по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.
- 1.4. Сведения о Кастодиане Фонда:**
- 1.4.1. Полное наименование Кастодиана: Акционерное общество «Банк ЦентрКредит».
  - 1.4.2. Местонахождение, контактные данные Кастодиана: Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби 38, тел.8 (727) 2-598-551, 2-598-552.Лицензия Кастодиана: на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.25/195/34 от «28» января 2015 г., выданной Национальным Банком Республики Казахстан.
- 1.5. Сведения об аудиторской организации, осуществляющей аудит деятельности Управляющей компании:**
- 1.5.1. Полное наименование аудиторской организации: ТОО «ALMIR CONSULTING»;
  - 1.5.2. Местонахождение, контактные данные: Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, пр. Аль-Фараби 19, БЦ «Нурлы-Тау», корпус 2 Б, 4 этаж, оф. 403;
  - 1.5.3. Лицензия: № 0000014 от 27.11.1999 г., выдана Министерством Финансов Республики Казахстан;
- 1.6. Сведения об аудиторской организации, осуществляющей аудит деятельности Кастодиана Фонда:**
- 1.6.1. Полное наименование аудиторской организации Фонда: ТОО «КПМГ АУДИТ» (LLC «KPMG AUDIT»);
  - 1.6.2. Местонахождение, контактные данные: Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, пр. Достык, 180, Бизнес Центр Коктем;
  - 1.6.3. Лицензия: на занятие аудиторской деятельностью МФЮ-2 № 0000021 от 06.12.06 г., выдана Министерством Финансов Республики Казахстан.
- 1.7. Тип Фонда – ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД.**
- 1.8. Фонд не является юридическим лицом. Фонд создается на неограниченный срок. Доля в праве собственности на активы Фонда удостоверяется паем, выпускаемым Управляющей компанией.**



## **2. Инвестиционная декларация.**

3.1. Инвестиционная декларация Фонда представлена в приложении №1 настоящих Правил.

### **3. Порядок и сроки приведения активов Фонда в соответствии с требованиями Инвестиционной декларации.**

- 3.1. 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, определенной в подпункте 7.7. настоящих Правил;
- 3.2. Банки второго уровня, в депозиты которых размещаются паи Фонда до окончания срока их первоначального размещения, должны соответствовать следующим условиям:
- 1) не должны являться аффилированными по отношению к управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда;
  - 2) ценные бумаги банков второго уровня должны быть включены в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

### **4. Договор доверительного управления активами Фонда.**

- 4.1. В соответствии с настоящими Правилами, инвестор передает в доверительное управление Управляющей компании деньги в целях их объединения с деньгами других инвесторов в закрытый паевой инвестиционный Фонд и последующего их инвестирования, согласно Инвестиционной декларации и законодательству Республики Казахстан;
- 4.2. Договор является договором присоединения, условия которого определяются Управляющей компанией. Условия Договора могут быть приняты держателем пая Фонда только путем присоединения к Договору в целом. Приобретение пая свидетельствует о присоединении инвестора к договору доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.
- 4.3. Активы Фонда, состоящие из совокупности денег, полученных в оплату паев Фонда, а также иных активов, приобретенных в результате их инвестирования Управляющей компанией в соответствии с Договором, принадлежат держателям паев Фонда на праве общей долевой собственности.
- 4.4. Выгодоприобретателем по Договору является Держатель пая, который, в том числе, в случае прекращения Договора получает деньги, переданные им в доверительное управление, пропорционально доле пая;
- 4.5. Отчуждение держателем пая Фонда своего пая означает расторжение Договора.
- 4.6. Срок и форма отчетности Управляющей компании определяются в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 4.7. Доля в праве собственности на активы Фонда удостоверяется паем, выпускаемым управляющей компанией. Не допускается раздел Активов паевого инвестиционного Фонда между держателями его паев и выдел из них доли в натуре за исключением случая: при прекращении существования Фонда предусматривается передача нереализованных активов в собственность держателю паев с их согласия и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

- 5.1. Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на финансовом рынке. В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от текущих значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.
- 5.2. Стоимость объектов вложения имущества, входящего в инвестиционный портфель и соответственно расчетная стоимость пая могут увеличиваться и уменьшаться, результаты



- инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство и Управляющая компания не гарантируют доходности инвестиций в паи Фонда. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестированных активов могут расцениваться не иначе как предположения.
- 5.3. В результате проведения активных операций существует риск того, что сумма активов, переданных в доверительное управление, может стать меньше ее первоначальной. Управляющая компания обязуется предпринять все зависящие от него усилия для уменьшения данного риска.
- 5.4. Управляющая компания определяет следующие риски, присущие инвестиционной деятельности:
- 1) *системный риск* – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие тем или иным образом на деятельность Фонда. Держатель пая изначально подвергается системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых вложениях держателя пая.
  - 2) *несистемный (индивидуальный) риск* – риск конкретного участника рынка: контрагента, держателя пая, брокера, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента и прочие. Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации; Далее несистемный риск классифицируется следующим образом:
    - риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю полученного дохода от инвестиций в инвестиционные паи Фонда;
    - риск неполучения положительного дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой неполучение положительного дохода от инвестиций в инвестиционные паи Фонда;
    - риск потери инвестируемых средств – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;
  - 3) *операционный риск* – риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних технологических процессов и процедур, ненадлежащего действия работников Управляющей компании, функционирования информационных систем, а также вследствие негативного влияния внешних событий и обстоятельств. Основными методами управления операционными рисками являются: система двойного контроля, мониторинг и контроль рисков непосредственно в процессе выполнения операций;
  - 4) *репутационный риск* – риск возникновения расходов (убытков) вследствие негативного общественного мнения или снижения доверия к Управляющей компании (вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Управляющей Компании, качестве оказываемых услуг или характера деятельности в целом). Основными методами управления репутационными рисками являются: соблюдение органами управления и сотрудниками Управляющей Компании в своей деятельности обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, законодательных актов РК.
- 5.5. Данное описание рисков не имеет своей целью заставить инвестора отказаться от приобретения паев, а призвано помочь инвестору оценить инвестиционные риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционного фонда, чьи активы находятся в управлении Управляющей компании.
- 5.6. **Экономические риски.**  
Республики Казахстан относится к странам с развивающейся экономикой. Механизмы, призванные обеспечивать стабильное развитие экономических процессов, находятся на стадии формирования. Казахстан также имеет большую внешнюю задолженность, на обслуживание которой отвлекаются значительные ресурсы.
- 5.7. **Рыночные риски.**  
Держатели паев несут риск уменьшения стоимости их инвестиционных вложений. Под влиянием ряда факторов стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты



инвестирования в паи Фонда в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство и Управляющая компания не гарантируют доходности инвестиций в паи Фонда, но Управляющая компания обязуется прилагать максимальные усилия для обеспечения стабильного роста стоимости паев.

**5.8. Риски, связанные с налогообложением.**

Налоговая система Республики Казахстан находится в процессе развития и подвержена различным толкованиям и постоянным изменениям. В результате, сегодняшняя трактовка<sup>®</sup> и толкование существующих законов и порядков может быть изменена в будущем. Более того, эти изменения могут иметь обратную силу. держатели паев должны учитывать риски, связанные с налогообложением, при принятии инвестиционных решений.

**6. Права и обязанности Управляющей компании, Кастодиана.**

**6.1. Общие положения.**

**6.1.1** Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом в интересах держателей паев Фонда в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан, согласованных правил Фонда, договором доверительного управления.

**6.1.2** Управляющая компания Фонда является представителем держателей паев Фонда на общих собраниях держателей ценных бумаг эмитента, которые входят в состав активов Фонда.

**6.1.3** При совершении сделок с Активами Фонда Управляющая компания указывает наименование Фонда, в интересах которого она действует, в противном случае Управляющая компания исполняет принятые обязательства за свой счет.

**6.1.4** Управляющая компания Фонда заключает сделки за счет активов Фондов, принятых в инвестиционное управление, самостоятельно, принимая во внимание наличие лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности.

**6.1.5** Сделки за счет активов Фонда, принятых Управляющей компанией в инвестиционное управление, с негосударственными ценными бумагами на первичном неорганизованном рынке (при их размещении) совершаются Управляющей компанией самостоятельно.

**6.2. Управляющая компания Фонда вправе:**

**6.2.1.** на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, договором доверительного управления или правилами Фонда, инициировать внесение изменений и дополнений в инвестиционную декларацию или Правила Фонда;

**6.2.2.** без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, входящими в состав активов Фонда, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

**6.2.3.** 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.

**6.2.4.** передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан;

**6.2.5.** возмещать свои расходы и получать вознаграждения в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами Фонда;

**6.2.6.** совершать иные действия и сделки, прямо не запрещенные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

**6.3. Управляющая компания Фонда в отношении управляемого ею Фонда не вправе:**

**6.3.1.** совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией или правилами Фонда;

**6.3.2.** принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Фонда;



- 6.3.3. использовать активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Фонда;
  - 6.3.4. продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов Фонда;
  - 6.3.5. продавать Активы в кредит, за исключением сделок с финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;
  - 6.3.6. получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов Фонда, за исключением случаев совершения в торговых системах организаторов торгов<sup>1</sup> сделок с финансовыми инструментами в соответствии с инвестиционной декларацией или правилами Фонда либо использования заемных денег для выкупа паев Фонда при недостаточности для этого активов Фонда в форме денег с соблюдением следующих условий:
    - 1) Совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет активов Фонда, по любым видам займов, полученных для выкупа паев, не должен превышать 10 (десять) процентов от стоимости чистых активов Фонда;
    - 2) Срок привлечения заемных средств для выкупа паев (включая срок продления) не может превышать 3 (три) месяца.
    - 3) Выплаты вознаграждения за пользование заемными деньгами, предназначенными для выкупа паев Фонда, осуществляются за счет собственных средств Управляющей компании.
  - 6.3.7. приобретать активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с договором доверительного управления, инвестиционной декларацией, Правилами Фонда, а также возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паев Фонда с соблюдением условий, определенных пунктами 1-3 подпункта 6.3.6. пункта 6.3. настоящей статьи;
  - 6.3.8. приобретать в состав активов инвестиционного Фонда активы другого инвестиционного Фонда, управляемого ею;
  - 6.3.9. приобретать за счет активов Фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц управляющей компании либо продавать им активы Фонда, находящегося в управлении данной компании, за исключением сделок, заключенных в торговых системах организатора торгов методами открытых торгов;
  - 6.3.10. 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 счете Фонда в Кастодиане, в случае, если активом являются ценные бумаги, за исключением сделок с финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;
  - 6.3.11. реализовывать акции и паи инвестиционного фонда юридическим лицам, финансовые инструменты и (или) иные активы, выпущенные (предоставленные) которыми, входят в состав активов данного Фонда;
  - 6.3.12. указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности инвестиционного Фонда за период менее одного года.
- 6.4. Управляющая компания инвестиционного Фонда обязана:**
- 6.4.1. осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении или выкупе;
  - 6.4.2. осуществлять раздельное ведение бухгалтерского учета активов Фонда и представление отчетности по ним в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан;

<sup>1</sup> По всему тексту Правил слова: «в торговых системах организаторов» торгов действуют до 01 июля 2019 года. С 01 июля 2019 года вводятся в действие слова: «в торговой системе фондовой биржи».



- 6.4.3. осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;
- 6.4.4. периодически, но не менее чем один раз в месяц информировать держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая паевого инвестиционного Фонда в соответствии с договором доверительного управления или правилами Фонда;
- 6.4.5. раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом.
- 6.4.6. совместно с Кастодианом, в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда, производить расчет стоимости чистых активов Фонда с последующим представлением в уполномоченный орган отчета о результатах первоначального размещения паев.
- 6.5. **Ответственность Управляющей компании:**
  - 6.5.1. Управляющая компания не несет ответственности за действия или бездействия третьих лиц, которые причинили вред держателям паев Фонда.
  - 6.5.2. За нарушение порядка и (или) условий совершения сделок с финансовыми инструментами, установленных Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, Управляющая компания несет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.
- 6.6. **Кастодиан Фонда вправе:**
  - 6.6.1. получать от Управляющей Компании оплату за оказанные услуги по кастодиальному обслуживанию, согласно условиям заключенного Договора;
  - 6.6.2. расторгнуть кастодиальный Договор на условиях и в порядке, предусмотренных условиями Договора;
  - 6.6.3. выставлять счета-фактуры Управляющей компании на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов;
  - 6.6.4. изменять тарифы с предварительным письменным уведомлением Управляющей компании об этом за 30 календарных дней до даты вступления их в действие;
  - 6.6.5. безакцептно списывать суммы расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами Фонда, совершенным на международных рынках, которые подтверждаются актом сверки между Управляющей компанией и Кастодианом;
  - 6.6.6. получать от Управляющей компании документы, необходимые Кастодиану для выполнения функции по контролю за соответствием сделок с активами требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и правилам Фонда;
  - 6.6.7. отказать в исполнении приказов (платежных поручений) Управляющей Компании в следующих случаях:
    - 1) не исполнять платежные поручения Управляющей компании на списание сумм с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений с учетом текущих поступлений;
    - 2) «на снятие против платежа» в случае, если количество финансовых инструментов, указанных в таких приказах, превышает количество финансовых инструментов, находящихся на лицевом счете Фонда;
    - 3) при неисполнении Управляющей Компанией обязательств по оплате услуг Кастодиана;
    - 4) иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.





**6.7. Обязанности Кастодиана:**

- 6.7.1. открыть и вести Фонду банковский инвестиционный счет в тенге с режимом счета, описанным в кастодиальном Договоре, в соответствии с внутренними положениями об открытии и ведении текущих счетов АО «Банк ЦентрКредит» и нормативными документами уполномоченного государственного органа;
- 6.7.2. открыть и вести Фонду банковский инвестиционный счет в иностранной валюте с режимом счета, описанным в кастодиальном Договоре;
- 6.7.3. открыть и вести Управляющей компании лицевой счет и субсчет Фонду для учета и хранения ценных бумаг и других финансовых инструментов с режимом счета, описанным в Договоре (далее – счета по учету финансовых инструментов);
- 6.7.4. предоставлять Управляющей компании уведомления о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте по типам операций не позднее 10.00 часов следующего операционного дня;
- 6.7.5. исполнять платежные поручения Управляющей компании по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге и банковского инвестиционного счета в иностранной валюте на соответствующие счета контрагентов в национальной и иностранной валюте при инвестировании и производить списание (зачисление) ценных бумаг и размещение (возврат) в банковские вклады со (на) счетов(а) по учету финансовых инструментов;
- 6.7.6. извещать Управляющую компанию о зачислении (списании) ценных бумаг на счета (со счетов) по учету финансовых инструментов на основании уведомлений соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи;
- 6.7.7. обеспечивать сохранность активов Фонда;
- 6.7.8. обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением активов Фонда;
- 6.7.9. хранить отчетность по активам, а также первичные документы по учету активов в течение 5 (пяти) лет;
- 6.7.10. предоставлять Управляющей компании информацию от эмитентов ценных бумаг в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления информации Кастодиану;
- 6.7.11. обеспечивать соответствие учета и оценки активов Фонда, осуществляемым Кастодианом и Управляющей компанией;
- 6.7.12. осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом законодательством Республики Казахстан;
- 6.7.13. соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах, счетах по учету финансовых инструментов Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 6.7.14. не исполнять приказы Управляющей компании о переводе денег с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте и списании ценных бумаг со счетов по учету финансовых инструментов с момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о приостановлении действия лицензии Управляющей компании и до момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о возобновлении действия лицензии Управляющей компании;
- 6.7.15. ежемесячно проводить встречную сверку данных, о стоимости, движении и составе активов Фонда с данными Управляющей компании;
- 6.7.16. письменно информировать Управляющую компанию о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Кастодиана на хранение и учет активов, в день получения официального решения уполномоченного государственного органа;
- 6.7.17. в течение 3 (трех) рабочих дней отвечать на письменные запросы Управляющей компании;



- 6.7.18. осуществлять контроль за поступлением доходов по финансовым инструментам;
- 6.7.19. зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам, на банковские инвестиционные счета Фонда в день поступления дохода на корреспондентский счет Кастодиана;
- 6.7.20. вести учет всех операций по размещению и выкупу паев Фонда;
- 6.7.21. осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;
- 6.7.22. контролировать исполнение сделок с активами Фонда и блокировать (не исполнять) поручения (приказы) Управляющей компании в случае их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и правилами Фонда, с незамедлительным уведомлением об этом уполномоченного органа и Управляющей компании;
- 6.7.23. письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности Управляющей компании не позднее следующего рабочего дня с момента их обнаружения;
- 6.7.24. при прекращении действия Договора передать новому кастодиану активы и документы Фонда;
- 6.7.25. в случае лишения лицензии Управляющей компании на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем выбрать новую управляющую компанию Фонда либо обеспечить созыв общего собрания держателей паев Фонда на условиях и в порядке, установленных правилами Фонда, либо осуществить прекращение существования Фонда;
- 6.7.26. нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, условиями Кастодиального договора.

## **7. Паи Фонда. Номинальная стоимость пая Фонда в период первоначального размещения.**

- 7.1. Паем Фонда является именная эмиссионная ценная бумага бездокументарной формы выпуска, подтверждающая:
  - 1) долю собственника в Фонде;
  - 2) право на получение денег, полученных от реализации активов Фонда и (или) иного имущества в случае, установленном настоящими правилами, при прекращении его существования;
  - 3) иные права, связанные с особенностями деятельности паевых инвестиционных Фондов, определенных законодательством Республики Казахстан.
- 7.2. 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 паевого инвестиционного Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паев.
- 7.3. Держателю пая Фонда предоставляется право участия в общем собрании держателей паев данного Фонда, а также на получение дивидендов по паю на условиях и в порядке, предусмотренных настоящими правилами Фонда.
- 7.4. Юридическое лицо, выпустившее финансовые инструменты, которые, входят в состав активов Фонда и составляют пять и более процентов от размера его активов, не вправе являться держателем паев данного Фонда.
- 7.5. Выкуп паев Фонда, принадлежащих держателю, производится на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
- 7.6. Заинтересованные лица, могут ознакомиться с информацией о Фонде, размещаемой на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании: [www.caifc.kz](http://www.caifc.kz).
- 7.7. **Номинальная стоимость пая Фонда на период первоначального размещения – 1 000 (Одна тысяча) долларов США.**
- 7.8. **Минимальная сумма, на которую могут быть приобретены паи Фонда при первоначальном размещении 1 000 (Одна тысяча) долларов США.**
- 7.9. При последующих размещениях паев для действующих держателей паев Фонда минимальная сумма, на которую могут быть приобретены паи Фонда составляет 100 (Сто) долларов США,



для новых держателей паев Фонда минимальная сумма, на которую могут быть приобретены паи Фонда составляет **1 000 (Одна тысяча) долларов США**.

- 7.10.** Паи Фонда оплачиваются только деньгами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая, определенной **подпунктом 7.7. настоящих Правил**. Паи Фонда при их размещении оплачиваются путем перечисления денег, на счет Фонда, открытый в Кастодиане.
- 7.11.** В период первоначального размещения паи Фонда размещаются по единой номинальной стоимости для всех инвесторов, определенной **подпунктом 7.7. настоящих Правил**.
- 7.12.** Управляющая компания не может быть держателем паев Фонда, функционирование которого она обеспечивает в соответствии с заключенным договором.
- 7.13.** Кастодиан, регистратор, аудиторская организация и оценщик не могут быть держателями паев Фонда, функционирование которого они обеспечивают в соответствии с заключенными договорами.
- 7.14.** Первоначальное размещение паев паевого инвестиционного Фонда длится не более 3 (трех) месяцев и начинается не позднее 10 (десять) рабочих дней с даты государственной регистрации выпуска паев Фонда. Период первоначального размещения паев Фонда заканчивается в момент достижения Фондом минимального размера активов Фонда, составляющего **50 000 (пятьдесят тысяч) МРП**.
- 7.15.** Продление срока первоначального размещения паев Фонда производится на основании согласия Уполномоченного органа по результатам рассмотрения ходатайства Управляющей компании, один раз и не более чем на три месяца.
- 7.16.** При стоимости чистых активов Фонда, сложившейся по итогам первоначального размещения паев, менее минимального размера, предусмотренного условиями **подпункта 7.14. настоящих Правил**, Фонд считается не сформированным и прекращает свое существование, равно как и договор доверительного управления Активами Фонда.
- 7.17.** Паи Фонда могут быть допущены по решению общего собрания держателей паев к размещению и обращению в торговой системе фондовой биржи.

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

- 8.1. Приобретение паев Фонда осуществляется:**
- 1) путем приобретения паев у Управляющей Компании или в местах продажи паев;
  - 2) на вторичном рынке обращения паев.
- 8.1.1.** Приобретение паев у Управляющей компании или в местах продажи паев осуществляется на основании заявок на приобретение паев, по форме, установленной **Приложениями № 2 и № 2-1**, являющимися неотъемлемой частью настоящих Правил.
- 8.1.2.** Заявка на приобретение паев Фонда может быть подана следующими лицами:
- 1) инвестором;
  - 2) представителем инвестора, на основании соответствующим образом оформленной доверенности.
- 8.1.3.** В случае открытия Клиентом счета в системе ведения реестров держателей паев Фонда через Управляющую компанию, к заявке прилагаются соответствующим образом оформленная доверенность на Управляющую компанию и/или ее работников и документы по перечню, предусмотренному внутренними документами Управляющей компании.
- 8.1.4.** Заявка подается в двух экземплярах, один из которых с подписью работника Управляющей компании возвращается инвестору, с целью подтверждения поданной заявки на приобретение паев Фонда.
- 8.1.5.** Заявки на приобретение паев подаются в Управляющую компанию по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 19, БЦ «Нурлы Тау», блок 1б, офис 406.
- 8.1.6.** Заявки на приобретение паев также могут быть поданы в местах продажи паев, перечень которых публикуется на веб-сайте Управляющей компании: [www.caifc.kz](http://www.caifc.kz).



- 8.1.7. Прием заявок на приобретение паев Фонда осуществляется каждый рабочий день с 10.00 часов до 18.00 часов времени Алматы.
- 8.1.8. В случае открытия инвестором счета в системе ведения реестров держателей паев Фонда через Управляющую компанию, к заявке прилагаются соответствующим образом оформленная доверенность на управляющую компанию и/или ее работников и документы по перечню, предусмотренному внутренними документами Регистратора.
- 8.1.9. Оплата паев Фонда производится путем перечисления денег, на счет Фонда, открытый в Кастодиане для учета денег Фонда.
- 8.1.10. 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.
- 8.1.11. Заявка на приобретение паев может быть многократной и однократной. Многократная заявка дает право инвестору осуществлять последующее приобретение паев Фонда путем перечисления денег на счет Фонда, открытый в Кастодиане. При этом, не требуется дополнительная подача заявки. В случае отсутствия указания инвестора о том, что заявка не является многократной, она автоматически признается однократной, и последующее приобретение паев осуществляется путем дополнительной подачи заявки.
- 8.1.12. Срок, в течение которого вносятся деньги в оплату пая, указывается в заявке и составляет не более 7 (семь) банковских дней с момента представления заявки. Если деньги в счет оплаты пая, не будут внесены в течение срока, предусмотренного заявкой, паи не зачисляются, заявка аннулируется.
- 8.1.13. Цена последующего 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.
- 8.1.14. При размещении паев регистрация сделки зачисления паев на лицевой счет приобретателя в реестре держателей паев осуществляется на основании приказа Управляющей компании.
- 8.1.15. Отказ в приеме заявок на приобретение паев Фонда допускается только в следующих случаях:
- 1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
  - 2) приостановления размещения паев Фонда по решению Уполномоченного органа или Управляющей компании;
  - 3) невыполнения иных обязательных требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
- 8.1.16. Количество паев, выпускаемых Управляющей компанией, не ограничивается.
- 8.1.17. В течение 3 (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.
- 8.2. **Условия и порядок подачи и исполнения заявки на выкуп пая.**
- 8.2.1. Держатели паев вправе предъявить Управляющей компании к выкупу имеющиеся у них паи **не более одного раза в год** при соблюдении следующих условий:
- 1) Прием заявок на выкуп паев Фонда принимается Управляющей компанией **20 (двадцатого) января календарного года** до конца рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев. При совпадении вышеуказанного дня приема заявок на выкуп паев с выходными и праздничными днями в Республике Казахстан, Управляющая компания осуществляет прием заявок на следующий рабочий день;
  - 2) Держатель паев, имеющий намерение предъявить к выкупу паи, должен направить письменное уведомление в произвольной форме с указанием количества паев, подлежащих выкупу, в адрес Управляющей компании не менее чем за 10 (десять) календарных дней до



предполагаемого дня подачи заявки, и подать заявку до конца рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев.

- 8.2.2. Выкуп паев Фонда осуществляется на основании заявок на выкуп согласно приложениям № 3 и № 3-1 к настоящим Правилам.
- 8.2.3. Заявка на выкуп подается держателем пая или его представителем на основании соответствующей доверенности, выданной держателем паев.
- 8.2.4. Заявка подается в 2 (двух) экземплярах, один из которых с подписью работника Управляющей компании возвращается инвестору, с целью подтверждения поданной заявки на выкуп паев Фонда.
- 8.2.5. Заявка на выкуп паев подается в Управляющую компанию по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 19, БЦ «Нурлы Тау», блок 1б, офис 406.
- 8.2.6. Выкуп паев осуществляется на следующий рабочий день после получения заявки на выкуп паев.
- 8.2.7. 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 действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами или за счет передачи нереализованных активов с согласия держателя паев. В период первоначального размещения паев Фонда выкуп паев не допускается.
- 8.2.8. Передача денег или нереализованных активов заявителю (в том числе перечисление их на указанный им счет или субсчет в заявке на выкуп паев) осуществляется в день выкупа паев со счета Фонда в Кастодиане.
- 8.2.9. Заявки на выкуп паев Фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на конец рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев.
- 8.2.10. На дату выкупа паев Управляющая компания осуществляет выкуп паев в объеме не более 50 % от стоимости чистых активов Фонда. При подаче заявок на выкуп паев в объеме, превышающем 50 % от стоимости чистых активов Фонда, выкуп паев осуществляется пропорционально поданным заявкам. Заявки, оставшиеся неудовлетворенными, подлежат выкупу в следующую дату выкупа.
- 8.2.11. В случае внесения изменений и дополнений в Правила Фонда, ущемляющих 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.
- 8.2.12. В приеме заявок на выкуп паев Фонда может быть отказано в случае:
  - 1) не соблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных настоящим Правилами;
  - 2) принятия решений о приостановлении выкупа паев Фонда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

## **9. Условия применения и порядок расчета надбавок к расчетной стоимости паев при их размещении.**

- 9.1. Надбавки к расчетной стоимости пая при их последующем размещении не предусмотрены.
- 9.2. Скидки с расчетной стоимости пая при выкупе паев Фонда, а также в случае прекращения его существования или по причине внесения изменений и дополнений в правила Фонда не предусмотрены.

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

### **Общие положения.**

- 10.1. Доля в праве собственности на активы Фонда удостоверяется паем, выпускаемым Управляющей компанией.
- 10.2. Цена пая и количество паев, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами. При выдаче одному владельцу паев, составляющих дробное число, количество паев и



расчетная стоимость пая определяется с точностью до 5 (пятого) знака после запятой. В случае необходимости более корректного расчета стоимости пая при погашении паев, количество знаков после запятой при определении расчетной стоимости пая может увеличиваться до необходимого предела, который определяется Управляющей компанией.

**III.3.** Паи Фонда свободно обращаются на вторичном рынке ценных бумаг после завершения формирования Фондом минимального размера активов Фонда.

**III.4.** Держатели паев Фонда имеют следующие права:

- 1) 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;
- 2) на участие в общем собрании держателей паев Фонда, периодически получать дивиденды на условиях и в порядке, предусмотренных настоящими Правилами Фонда;
- 3) на получение денег, вырученных от реализации Активов Фонда, либо на получение нерезализованных активов в собственность с согласия держателя паев в случае его прекращения;
- 4) на осуществление контроля за деятельностью Управляющей компании в соответствии с настоящими Правилами Фонда.
- 5) иные права в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.

**III.5.** Держатели паев Фонда обязаны:

- 1) соблюдать условия настоящих Правил и действующего законодательства Республики Казахстан;
- 2) оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
- 3) информировать Регистратора Фонда обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности / свидетельства о государственной регистрации, официальный адрес), изменениях в учредительных документах и платежных реквизитах в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;
- 4) при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить Регистратора об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить Регистратору доверенности на новых уполномоченных лиц.

## **III. Порядок учета, хранения и определения стоимости активов Фонда, расчетной стоимости пая.**

**III.1. Обеспечение сохранности активов Фонда:**

**III.1.1.** В целях учета и хранения активов Фонда, а также для расчетов по операциям, связанным с инвестиционным управлением активами Фонда, кастодианом открываются (ведутся) счета Фонда с указанием на то, что инвестиционное управление счетами осуществляет Управляющая компания Фонда.

**III.1.2.** Не допускается обращение взыскания на активы Фонда по обязательствам акционера или держателя паев, Управляющей компании или Кастодиана Фонда, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов.

**III.1.3.** По обязательствам акционеров или держателей паев Фонда взыскание может обращаться на принадлежащие им акции или паи

**III.1.4.** В случае признания или объявления Управляющей компании или Кастодиана Фонда несостоятельными или банкротами в конкурсную (ликвидационную) массу активы инвестиционного Фонда не включаются.

**III.2. Требования при осуществлении учета активов Фонда.**

**III.2.1.** Управляющая компания и Кастодиан Фонда осуществляют учет активов Фонда с соблюдением следующих требований:

структура активов Фонда отражается в системе учета в разрезе:



- 1) активов, полученных в оплату ценных бумаг Фонда;
- 2) полученного дохода, в том числе поступлений в виде дивидендов, вознаграждений по финансовым инструментам, а также дохода по сделкам с Активами Фонда;
- 3) начисленного дохода, в том числе вознаграждения по финансовым инструментам, прироста стоимости от переоценки Активов Фонда;

**III.2.2.** Расходы, возмещаемые за счет Активов Фонда и выплачиваемые лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, подразделяются на расходы, возмещаемые за счет:

- 1) активов, полученных в оплату ценных бумаг Фонда;
- 2) инвестиционного дохода;

**III.2.3.** Учет активов Фонда осуществляется в соответствии с принципами и основными качественными характеристиками бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

**III.2.4.** При осуществлении аналитического учета по счетам учета активов инвестиционного 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 Фонда;
- 6) последняя текущая стоимость Актива инвестиционного Фонда и его номинальная стоимость (для долговых ценных бумаг) или балансовая стоимость (для акций);
- 7) дата приобретения Актива Фонда и его покупная стоимость;
- 8) сумма начисленного дохода, в том числе, вознаграждения по финансовым инструментам.

### **III.3. Определение стоимости активов и обязательств инвестиционного Фонда.**

**III.3.1.** 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 рабочего дня каждого месяца;
- 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 правилами Фонда.

**III.3.2.** Стоимость активов и обязательств Фонда по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца, определяется после начисления расходов и выплаты вознаграждения Управляющей компании и иным лицам, обеспечивающим функционирование Фонда.

**III.3.3.** Признание финансового инструмента в составе активов Фонда, а также списание финансового инструмента осуществляется на дату регистрации сделки в системе учета Кастодиана или Центрального депозитария.

**III.3.4.** Финансовый инструмент, составляющий активы Фонда и входящий в список организатора торгов, оценивается по рыночной стоимости в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов Фондовой биржи, в список которой он входит.

**III.3.5.** Финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, оцениваются на конец рабочего дня по средней цене сделок



предыдущего торгового дня по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.

- III.3.6.** Оценка долговых ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан, обращающихся на территории Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, в рамках соглашений, заключенных Правительством Республики Казахстан с эмитентом данных ценных бумаг, осуществляется по покупной стоимости.
- III.3.7.** Управляющая компания ежемесячно проводит тесты на обесценение финансовых инструментов, составляющих активы Фонда. Тестам на обесценение подлежат финансовые инструменты, составляющие активы Фонда, отнесенные в категории «финансовые инструменты, удерживаемые до погашения» и «финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для продажи». По финансовым инструментам, составляющим активы, которые отнесены в категорию «финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли и убытка», и по которым отсутствует активный рынок, уменьшение стоимости осуществляется в случаях объявления эмитентом дефолта по своим обязательствам, либо делистинга ценных бумаг эмитента, и (или) банкротства эмитента, и (или) факта неисполнения эмитентом обязательств по иным финансовым инструментам. При обесценении таких финансовых инструментов определение их справедливой стоимости осуществляется согласно методике обесценения.
- III.3.8.** Критерии признания обесценения ценных бумаг, финансовое состояние эмитента определяются в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Республики Казахстан.
- III.3.9.** Стоимость акций при невозможности определения их справедливой стоимости вследствие отсутствия по ним активного рынка учитываются по балансовой стоимости, под которой понимается стоимость акций, определяемая на основании финансовой отчетности эмитента.
- III.3.10.** Финансовые инструменты, составляющие активы Фонда, ранее не включенные в список Фондовой биржи учитываются в соответствии с учетной политикой Управляющей компании.
- III.3.11.** Паи, исключенные из списка Фондовой биржи по причинам, не связанным с ухудшением финансового состояния эмитента, оцениваются по стоимости чистых активов.
- III.3.12.** Рыночная стоимость активов (инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами) Фонда определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности. В случае если активы Фонда находятся за пределами Республики Казахстан, то их стоимость может определяться оценщиками, обладающими соответствующей лицензией (разрешением) на осуществление оценки имущества в соответствии с законодательством государств, на территории которых находятся активы Фонда.
- III.3.13.** Активы Фонда, оцениваемые оценщиком, подлежат оценке при их приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год.
- III.3.14.** Оценка активов Фонда, стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется по рыночному курсу обмена валют на дату определения стоимости активов Фонда.
- III.3.15. К обязательствам Фонда относятся:**
- 1) обязательства по выкупу ценных бумаг Фонда;
  - 2) обязательства по выплате дивидендов по ценным бумагам Фонда;
  - 3) задолженность по сделкам с активами инвестиционного Фонда, комиссионным вознаграждениям лицам, обеспечивающим функционирование Фонда;
  - 4) прочие обязательства, подлежащие исполнению за счет активов Фонда.
- III.4. Определение стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного Фонда:**





- 11.4.1. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательствами, подлежащих исполнению за счет активов Фонда.
- 11.4.2. Расчетная стоимость одного пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления данной стоимости на количество паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным Регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев
- 11.4.3. Стоимость паев, может, как увеличиваться, так и уменьшаться, государство, и Управляющая компания не гарантируют доходности инвестиций Фонда, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.
- 11.4.4. Расчетная стоимость пая Фонда, ежедневно размещается на официальном сайте Управляющей компании: [www.caifc.kz](http://www.caifc.kz).

## 12. Вознаграждение и расходы, связанные с обеспечением существования паевого инвестиционного Фонда.

- 12.1. Размер, порядок оплаты вознаграждений Кастодиану, Регистратору, Аудитору Фонда, за счет Активов Фонда, определяются в соответствии с заключенными между Управляющей компанией и указанными лицами договорами. При этом, размер вознаграждения не должен превышать 10% от среднегодовой стоимости Активов Фонда.
- 12.2. Размеры вознаграждения Управляющей компании зависят от результатов управления Активами Фонда, подтверждаемых процентным изменением стоимости чистых Активов Фонда за каждый год существования Фонда и составляет:
- 12.2.1. Комиссия Управляющей компании за управление начисляется ежедневно и выплачивается ежемесячно до 10 (десятого) числа следующего месяца, исходя из ставки **1,5 % годовых** от стоимости чистых активов Фонда за предыдущий день по следующей формуле:  
**Комиссия Управляющей компании за 1 день = Стоимость чистых активов за предыдущий день \* 1,5%/365 дней;**  
В первый день управления комиссия Управляющей компании не начисляется;
- 12.2.2. Комиссионное вознаграждение за успех начисляется ежеквартально при получении Фондом инвестиционного дохода и составляет 20% от чистой прибыли Фонда за квартал и выплачивается Управляющей компании до 15 (пятнадцатого) числа следующего месяца;
- 12.3. В период первоначального размещения паев Фонда вознаграждение Управляющей компании начисляется, но не выплачивается.
- 12.4. Оплата вознаграждений и расходов периода первоначального размещения паев Фонда, связанных с обеспечением функционирования Фонда, в том числе оплата услуг Кастодиана и Регистратора, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда.
- 12.5. 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.
- 12.6. За счет Активов Фонда возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, 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) расходы, связанные с содержанием активов Фонда;
  - 3) налоги, которыми могут облагаться активы Фонда или которые могут выплачиваться за счет активов Фонда, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Республики Казахстан;



- 4) страхование имущества, включенного в состав Активов Фонда;
- 5) расходы, связанные с публикацией документов и информации о Фонде, предусмотренной правилами Фонда, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и иными актами законодательства Республики Казахстан;
- 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, касающихся доверительного управления Фондом;
- 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 проведением маркетинговых и иных аналитических исследований;
- 11) расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и информационных услуг;
- 12) почтовые, курьерские и прочие расходы по доставке корреспонденции, в отношении активов Фонда.
- 13) оплата переводов и нотариального заверения документов Фонда;
- 14) расходы, связанные с оплатой услуг оценочных компаний, при оценке активов Фонда.

### 13. Порядок смены Управляющей компании и Кастодиана.

- 13.1. 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.
- 13.2. Смена Управляющей компании или Кастодиана производится в случаях невозможности или отказа от осуществления ими дальнейшей деятельности по обеспечению существования Фонда по решению общего собрания держателей паев, путем расторжения с ними соответствующих договоров и заключения новых договоров с новыми профессиональными участниками (Управляющая компания, Кастодиан).
- 13.3. В случае расторжения договора доверительного управления активами Фонда с Управляющей компанией, последняя обязуется:
- 1) известить об этом держателей паев, Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней путем направления письменного уведомления;
  - 2) направить уведомление Кастодиану Фонда о расторжении с ними договоров на обслуживание в течение 3 (трех) рабочих дней;
  - 3) принять меры по поиску новой управляющей компании активами Фонда, способной обеспечить надлежащее функционирование фонда и осуществить передачу ей активов Фонда в порядке, предусмотренном договором доверительного управления;
- 13.4. Осуществлять иные меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае расторжения договора с Управляющей компанией (за исключением случая отзыва лицензии), Управляющая компания обязуется исполнять обязательства по заключенному Договору до момента подписания договора с другой компанией, имеющей соответствующую лицензию, выданную уполномоченным государственным органом.
- 13.5. Заключение договоров с новой управляющей компанией, кастодианом, осуществляется в соответствии с действующим законодательством;
- 13.6. Деятельность Фонда прекращается в случае ликвидации или лишения лицензии Управляющей компании, если другие управляющие компании отказались от принятия Фонда в управление.
- 13.7. Обязанность по внесению изменений и дополнений в Правила Фонда в связи со сменой Управляющей компании, Кастодиана возлагается на новую Управляющую компанию;



- 13.8. В случае расторжения договоров с кастодианом последняя обязуется исполнять обязательства по заключенному Договору до момента подписания договора с другим кастодианом, имеющим соответствующую лицензию, выданную уполномоченными государственными органами;
- 13.9. В случае расторжения договора с кастодианом, Управляющая компания обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить держателей паев, регистратора путем направления письменного уведомления
- 13.10. Для передачи Активов Фонда другой Управляющей компании создается рабочая группа, в состав которой входят представители Управляющих компаний и Кастодиана Фонда. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи Активов Фонда.
- 13.11. Передача Активов Фонда другому Кастодиану осуществляется путем создания рабочей группы, в состав которой входят представители Управляющей компании, действующего Кастодиана и нового кастодиана. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи Активов Фонда.
- 13.12. Передача активов осуществляется путем подписания Сторонами Акта приема-передачи Активов Фонда. Датой передачи Активов Фонда является дата подписания Сторонами Акта приема - передачи Активов Фонда:

#### **14. Условия и порядок созыва и проведения общего собрания держателей паев Фонда.**

- 14.1. К исключительной компетенции общего собрания держателей Фонда относится решение следующих вопросов:
- 1) внесение изменений и дополнений в правила Фонда;
  - 2) прекращение существования Фонда;
  - 3) объединение Фонда с другим закрытым паевым инвестиционным Фондом или изменение Фонда на открытый или интервальный;
  - 4) смена управляющей компании или кастодиана Фонда;
  - 5) иные вопросы в соответствии с правилами Фонда.
- 14.2. Количество голосов, предоставляемых держателю паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему паев.
- 14.3. Общее собрание держателей паев Фонда вправе принимать решения при участии в процедуре голосования держателей паев или их представителей, обладающих не менее чем двумя третями паев Фонда на дату проведения общего собрания.
- 14.4. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов держателей паев Фонда или их представителей, принимающих участие в общем собрании.
- 14.5. Решение общего собрания держателей паев закрытого паевого инвестиционного Фонда может быть принято посредством заочного голосования.
- 14.6. Представители управляющей компании, кастодиана, регистратора и уполномоченного органа вправе присутствовать на общем собрании держателей паев Фонда.
- 14.7. Копия протокола общего собрания держателей паев Фонда должна быть направлена Управляющей компанией в Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней с даты проведения общего собрания, а также представляться держателям паев по их запросу.
- 14.8. Созыв общего собрания держателей паев Фонда:
- 1) Общее собрание держателей паев Фонда созывается Управляющей компанией по собственной инициативе или по письменному требованию держателей паев, составляющих не менее одной трети общего количества паев на дату подачи требования о созыве общего собрания держателей паев Фонда.
  - 2) Управляющая компания при принятии решения о расторжении договора доверительного управления Фондом обязана созвать общее собрание держателей паев для решения вопроса о передаче активов Фонда в управление другой управляющей компании или прекращении существования Фонда.

- 3) 50 % (пятьдесят процентов) затрат, связанные с созывом и проведением общего собрания по инициативе Управляющей компании компенсируются за счет активов Фонда, оставшиеся 50 % компенсируются за счет Управляющей компании.
- 4) В случае созыва общего собрания по инициативе держателей, владеющих паями, составляющими не менее одной трети общего количества паев на дату подачи требования о созыве общего собрания держателей паев Фонда, затраты, связанные с созывом и проведением общего собрания, возмещаются за счет Фонда.
- 5) Письменное требование держателей паев о созыве общего собрания держателей паев Фонда должно содержать причины его созыва, а также повестку дня общего собрания. Держатели паев должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за 5 (пять) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения общего собрания. Извещение о проведении общего собрания держателей паев должно быть доведено до сведения держателя пая посредством направления ему письменного сообщения, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан.
- 6) Сообщение о созыве общего собрания держателей паев Фонда должно быть опубликовано в соответствии с правилами паевого инвестиционного Фонда в печатном издании или доведено до сведения каждого держателя паев Фонда путем оформления в письменном виде, зарегистрировано в журналах исходящей документации и отправлено почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением или иными возможными видами связи.
- 7) Письменное требование держателей паев о созыве общего собрания должно быть направлено за 30 (тридцать) календарных дней Кастодиану и регистратору Фонда с одновременным уведомлением Уполномоченного органа;
- 8) Повторное общее собрание держателей паев Фонда, созванное взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума, считается правомочным вне зависимости от количества держателей паев, участвующих в таком голосовании, за исключением повторных общих собраний, в повестку дня которых входит решение вопросов о внесении изменений и дополнений в правила Фонда или прекращении его существования.
- 9) Для решения вопросов о внесении изменений и дополнений в правила Фонда или прекращении его существования повторное общее собрание держателей паев вправе принимать решения, если на момент окончания регистрации (приема бюллетеней в случае проведения заочного голосования) для участия в нем зарегистрировались (представили бюллетени для голосования) держатели или их представители, обладающие в совокупности пятнадцатью или более процентами паев на дату проведения общего собрания (заочного голосования).
- 10) Повторное общее собрание держателей паев Фонда проводится не раньше чем через четырнадцать календарных дней после даты несостоявшегося собрания с такой же повесткой дня.

#### 14.9. Повестка дня:

- 1) Повестка дня общего собрания держателей паев формируется Управляющей компанией Фонда и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания держателей паев может быть дополнена при условии, что держатели паев Фонда извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;
- 2) При открытии общего собрания держателей паев, проводимого в очном порядке, Управляющая компания Фонда обязана доложить о полученных ею предложениях по изменению повестки дня;

- 3) Утверждение повестки дня общего собрания держателей паев осуществляется большинством голосов держателей паев Фонда, представленных на общем собрании держателей паев;
- 4) В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало не менее чем две трети общего количества паев Фонда на дату проведения общего собрания. При принятии решения общим собранием держателей паев посредством заочного голосования повестка дня общего собрания держателей паев не может быть изменена и (или) дополнена;
- 5) Общее собрание держателей паев не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.

#### 14.10. Заочное голосование.

Решения общего собрания держателей паев могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием держателей паев, присутствующих на общем собрании (смешанное голосование) либо без проведения заседания общего собрания. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения общего собрания держателей паев. Заочное голосование не проводится по вопросам прекращения существования Фонда, а также смены Управляющей компании Фонда.

#### Бюллетени:

- 14.11. При проведении заочного голосования бюллетени для заочного голосования рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список держателей паев. Бюллетень для голосования должен быть единой формы и направляется лицам, включенным в список держателей паев, не позднее, чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты проведения заседания общего собрания либо даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения общего собрания. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
- 1) Название Фонда;
  - 2) Полное фирменное наименование Управляющей компании Фонда;
  - 3) Полное фирменное наименование Кастодиана Фонда;
  - 4) Сведения об инициаторе созыва собрания;
  - 5) Форма проведения общего собрания (заочное голосование или смешанное);
  - 6) Дату проведения заседания общего собрания держателей паев, либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания держателей паев;
  - 7) Дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, указанные в сообщении о проведении общего собрания;
  - 8) Повестку дня общего собрания держателей паев;
  - 9) Формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;
  - 10) Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «За», «Против», «Воздержался»;
  - 11) Упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев (его представителем);
  - 12) Данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо указанные на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня;
  - 13) Указание количества паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
  - 14) Подробное описание порядка заполнения бюллетеня;



- 14.12. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан держателем паев - физическим лицом, с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.
- 14.13. Бюллетень для заочного голосования держателя пая - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.
- 14.14. Бюллетень без подписи держателя пая - физического лица либо руководителя держателя пая - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.
- 14.15. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым держателем пая соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Фондом к началу регистрации участников общего собрания либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания общего собрания.
- 14.16. Если держатель пая, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании держателей паев, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания держателей паев и подсчете голосов по вопросам повестки дня.
- 14.17. В случае если пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 14.18. Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания (бюллетеня для голосования).
- 14.19. При подведении итогов голосования учитываются только бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу.
- 14.20. Если при проведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования от одного лица и его представителя, то все такие бюллетени считаются недействительными.
- 14.21. Итоги голосования общего собрания держателей паев или результаты заочного голосования доводятся до сведения держателей паев посредством направления письменного уведомления каждому держателю пая в течение 10 (десяти) рабочих дней после закрытия Общего собрания держателей паев.

#### 15. Условия и порядок начисления, выплаты дивидендов по паям.

- 15.1. Дивидендом является доход, выплачиваемый Фондом держателям паев по принадлежащим им паям. Дивиденды выплачиваются в денежной форме, либо, с согласия держателей паев, выпущенными паями Фонда; Размер дивидендов объявляется без учета налогов и других обязательных платежей.
- 15.2. Решение о выплате дивидендов принимается Управляющей компанией Фонда.
- 15.3. Управляющая компания самостоятельно определяет порядок распределения чистого дохода Фонда за истекший отчетный период (год), а также порядок принятия решения о выплате дивидендов в расчете на один пай Фонда, при этом минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов должен составлять не менее 10% от чистой прибыли Фонда по итогам года.
- 15.4. Дивиденды выплачиваются в течение тридцати календарных дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.
- 15.5. Управляющая компания вправе в пределах своих полномочий принимать решения о невыплате дивидендов;
- 15.6. Список держателей паев, имеющих право на получении дивидендов, составляется регистратором и должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по паям, которые не были размещены.



- Отчуждение пая с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым держателем пая, если иное не предусмотрено договором об отчуждении пая.
- 15.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по паям Фонда Управляющая компания уведомляет держателей паев посредством направления письменного уведомления каждому держателю пая. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:
- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Фонда;
  - 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
  - 3) о размере дивидендов в расчете на один пай;
  - 4) о дате начала выплаты дивидендов;
  - 5) о порядке и форме выплаты дивидендов.
- 15.8. Начисление дивидендов осуществляется из расчета установленного размера дивиденда на один пай Фонда.
- 15.9. Выплата дивидендов осуществляется за счет активов Фонда.
- 15.10. Выплата дивидендов осуществляется путем их перечисления на банковский счет держателя паев Фонда.
- 15.11. Обязанность по выплате дивидендов считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет держателя пая или его уполномоченного представителя.
- 15.12. Не допускается начисление и выплата дивидендов по паям:
- 1) в случае если в результате начисления и выплаты размер чистых активов Фонда станет меньше минимального размера активов Фонда;
  - 2) в случае если в результате начисления и выплаты будут нарушены лимиты инвестирования, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
  - 3) в случае если начисление и выплата не позволит надлежащим образом выполнять принятые на себя обязательства перед третьими лицами и/или реализовывать инвестиционную стратегию Фонда.

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

- 16.1. Размещение и (или) выкуп паев Фонда приостанавливаются в следующих случаях:
- 1) По предписанию Уполномоченного органа при нарушении или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами, финансовые инструменты или иное имущество которых входит в состав активов Фонда;
  - 2) приостановления 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 в соответствии с настоящими Правилами.
  - 3) решения уполномоченного органа – о наложении запрета управляющей компании на размещение и (или) выкуп при несоответствии данных действий интересам держателей паев Фонда, а также запрета на возобновление размещения и выкупа паев до устранения обстоятельств, послуживших причиной для такого приостановления.
  - 4) решения Управляющей компании о приостановлении размещения и(или) выкупа паев на определенный период при условии обязательного информирования в средствах массовой информации или размещении на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании о приостановлении размещения не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты приостановления.



- 16.2. Размещение и(или) выкуп паев могут быть приостановлены на неопределенный срок до устранения нарушений, послуживших причиной такого приостановления.
- 16.3. В случае необходимости приостановления размещения и (или) выкупа паев Управляющая компания в тот же день письменно сообщает об этом Уполномоченному органу с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению.
- 16.4. Управляющая компания информирует Уполномоченный орган о возобновлении размещения в день начала размещения и (или) выкупа.

#### 17. Список представителей Управляющей компании по размещению и (или) выкупу паев.

- 17.1. Список представителей Управляющей компании по размещению и (или) выкупу паев, контактные телефоны, местонахождение публикуется на сайте Управляющей компании: [www.caifc.kz](http://www.caifc.kz).

#### 18. Порядок раскрытия информации о Фонде.

- 18.1. Порядок раскрытия информации о Фонде должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан, настоящих Правил.
- 18.2. Управляющая компания и их представители в местах приема заявок на приобретение паев обязаны представлять потенциальным инвесторам или держателям паев:
  - 1) Инвестиционную декларацию, правила паевого инвестиционного Фонда, содержащие все согласованные изменения и дополнения к ним;
  - 2) сведения о составе и стоимости активов инвестиционного Фонда, чистых активов инвестиционного Фонда, расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
  - 3) выдержки из аудиторских отчетов управляющей компании инвестиционного Фонда с результатами проверки их деятельности по обеспечению функционирования инвестиционного Фонда за прошедший финансовый год;
  - 4) сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов управляющей компании, кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование инвестиционного Фонда, подлежащих возмещению за счет активов инвестиционного Фонда, за любой прошедший период;
  - 5) сведения о санкциях, примененных к управляющей компании и кастодиану инвестиционного Фонда в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов инвестиционного Фонда;
  - 6) сведения о лицах, обеспечивающих существование Фонда, результатах их деятельности;
  - 7) иную информацию, распространяемую Управляющей компанией в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, настоящих правил Фонда.
- 18.3. Информация о ценах размещения и выкупа акций или паев инвестиционного 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 или выкуп паев, случаях приостановления или возобновления размещения, выкупа паев Фонда, о представителях при размещении и выкупе паев должна предоставляться потенциальным инвесторам или держателям паев на условиях, в порядке и способами, которые указаны в правилах Фонда.
- 18.4. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения и (или) выкупа паев Управляющая компания обязана опубликовать (распространить) сообщение об этом с указанием причин в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения.
- 18.5. Информация о Фонде включает в себя следующие сведения:
  - 1) наименование Фонда, наименование, дату выдачи и номер лицензии его управляющей компании, номер и дату регистрации правил Фонда;





- 2) информацию о местах (с указанием адресов и номеров телефонов), где можно получить подробную информацию о Фонде;
- 3) указание о том, что стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться;
- 4) результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем;
- 5) государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные Фонды;
- 6) предупреждение о необходимости ознакомления с правилами паевого инвестиционного Фонда перед приобретением паев инвестиционного Фонда.

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

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

18.7. Сведения о Фонде не могут размещаться в средствах массовой информации, за исключением корпоративного интернет-ресурса Управляющей компании, и распространяться путем наружной (визуальной) рекламы, за исключением случаев уведомления держателей паев о внесении изменений и (или) дополнений в правила Фонда, созыва общего собрания держателей паев Фонда, приостановления размещения паев, прекращения существования паевого инвестиционного Фонда.

18.8. 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.

## 19. Прекращение существования Фонда. Очередность исполнения обязательств.

19.1. Фонд прекращает свое существование в следующих случаях:

- 1) несоответствия стоимости чистых активов Фонда по окончании первоначального размещения паев минимальному размеру активов Фонда;
- 2) несоответствия стоимости чистых активов Фонда в результате исполнения заявок на выкуп паев требованию к минимальному размеру активов Фонда и не устранения указанного несоответствия в течение 2 (двух) месяцев с даты его возникновения;
- 3) невыполнения на дату окончания первоначального размещения паев Фонда условия, определенного пунктом 7.14 раздела 7 настоящих Правил;
- 4) принятия решения Управляющей компанией или Кастодианом об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами или учету и хранению активов Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств и если в течение трех месяцев с момента принятия указанного решения, не вступили в силу изменения в правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана;
- 5) приостановления действия лицензии Управляющей компании или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и если в течение 3 (трех) месяцев действие лицензии не возобновлено или не



- вступили в силу изменения в правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана;
- 6) лишения лицензии Управляющей компании или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение 2 (двух месяцев) с момента лишения лицензии не вступили в силу изменения в правила паевого инвестиционного Фонда, касающиеся назначения новой Управляющей компании или Кастодиана;
  - 7) принятия решения общим собранием держателей паев Фонда о прекращении его существования;
  - 8) по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.
- 19.2.** 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 Фондами возврата оставшихся денег держателям паев.
- 19.3.** Прекращение существования паевого инвестиционного Фонда осуществляется управляющей компанией Фонда. Для прекращения существования Фонда управляющая компания созывает и проводит общее собрание держателей паев. В случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда, прекращение существования Фонда осуществляется Кастодианом Фонда.
- 19.4.** В случае приостановления действия или лишения лицензии Кастодиана прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.
- 19.5.** 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 и нереализованные активы между держателями паев в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами.
- В случае согласия держателей паев Фонда Управляющая компания и (или) кастодиан распределяют деньги, оставшиеся после оплаты расходов, указанных **подпунктах 1)-5) пункта 20.1** настоящих Правил, и передают активы, которые не были реализованы, в собственность держателям паев в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа и (или) правилами Фонда.
- 19.6.** Уполномоченный орган вправе направить своего представителя для контроля за процедурой прекращения существования Фонда.
- 19.7. Процедура прекращения Фонда:**
- 19.7.1.** Управляющая компания или Кастодиан Фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда обязаны:
- 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, об условиях и порядке проведения данной процедуры;
  - 2) направить Регистратору требование о прекращении операции по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.
- 19.7.2.** 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 направления индивидуальных письменных сообщений, и(или) публикации объявления в печатных изданиях, с тиражом не



менее 15 000 (пятнадцать тысяч) экземпляров, а также на корпоративном веб-сайте Управляющей компании.

- 19.7.3.** Срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, составляет не менее 1 (одного) месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.
- 19.7.4.** При прекращении существования Фонда до момента окончания срока первоначального размещения его паев либо по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов Фонда по окончании первоначального размещения паев, Управляющая компания или Кастодиан обязаны вернуть деньги держателям паев не позднее 10 (десяти) дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда.
- 19.7.5.** 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.
- 19.7.6.** По окончании срока предъявления требований кредиторов, удовлетворяемых за счет активов Фонда, до начала расчетов с кредиторами, Управляющая компания и (или) Кастодиан Фонда составляют и направляют в Уполномоченный орган, следующие сведения:
1. о составе и стоимости активов Фонда;
  2. о предъявленных кредиторами требованиях;
  3. об оплаченных, но непоставленных активах Фонда;
  4. отчет о результатах рассмотрения указанных сведений и дальнейших действиях.

## **20. Очередность исполнения обязательств при прекращении существования Фонда.**

- 20.1.** Деньги, полученные от реализации активов Фонда, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 19.7.4. пункта 19.7. настоящих Правил распределяются следующим образом:
- 1) **В первую очередь** - производится оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование Фонда, иных кредиторов, обязательства Фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования, а также лиц, заявки которых на приобретение или выкуп паев частично исполнены (лиц, оплативших паи, но не внесенных в реестр держателей паев Фонда, и держателей паев, заявки которых на выкуп паев были приняты до момента возникновения основания прекращения существования Фонда);
  - 2) **Во вторую очередь** - осуществляется оплата расходов лиц, обеспечивавших реализацию активов и выкуп паев Фонда в период прекращения его существования, 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 Регистратора Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Регистратора;
  - 6) **В шестую очередь** - осуществляется распределение активов между держателями паев.
- 20.2.** При прекращении существования Фонда в связи с тем, что по окончании первоначального размещения паев стоимость чистых активов Фонда меньше минимального размера, определенного **пунктом 7.14 статьи 7** настоящих Правил, расходы управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет активов Фонда.



- 20.3. Расходы Управляющей компании или Кастодиана, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет активов Фонда в следующих случаях:
- 1) при прекращении существования Фонда в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии Управляющей компании на управление инвестиционным портфелем;
  - 2) отказом Управляющей компании от дальнейшего осуществления доверительного управления Фондом;
  - 3) при приостановлении действия (лишении) лицензии Кастодиана Фонда на кастодиальную деятельность или его отказом от дальнейшего осуществления учета и хранения активов Фонда.
- 20.4. В случае согласия держателей паев Фонда Управляющая компания и (или) Кастодиан распределяют деньги, оставшиеся после оплаты расходов, указанных в **подпунктах 1-6 пункта 20.1 статьи 20** настоящих Правил передают активы, которые не были реализованы, в собственность держателям паев.
- 20.5. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и Кастодиану, компенсируются за счет активов Фонда в размере, не превышающем 5 (пять) процентов от суммы денег, полученных в результате реализации всех активов Фонда.
- 20.6. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после завершения расчетов Управляющая компания или Кастодиан Фонда в соответствии с настоящей статьей предоставляет в Уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением:
- 1) уведомления Кастодиана Фонда о распределении всех активов данного Фонда;
  - 2) уведомления Регистратора о закрытии системы реестров держателей паев данного Фонда.
- 20.7. Закрытие системы реестров держателей паев Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами Регистратора.
- 20.8. С даты получения документов о прекращении существования Фонда, Уполномоченный орган рассматривает их в течение четырнадцати календарных дней. В случае соответствия представленных документов Уполномоченный орган вносит в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг сведения о погашении паев.
- 20.9. В случае непредставления документов или отсутствия в них требуемой информации, уполномоченный орган отказывает в прекращении существования Фонда.
- 20.10. Решения уполномоченного органа об отказе в принятии к сведению информации о прекращении существования паевого инвестиционного фонда принимаются в случаях несоответствия представленных документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
- 20.11. В случае отказа в принятии к сведению информации о прекращении существования паевого инвестиционного фонда, Управляющая компания или кастодиан паевого инвестиционного фонда устраняют замечания Уполномоченного органа и повторно представляют доработанные документы в уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней со дня получения отказа.

## 21. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила Фонда.

- 21.1. Изменения и дополнения в правила закрытого паевого инвестиционного фонда вносятся по решению общего собрания держателей паев. В случае внесения изменений в законодательство Республики Казахстан, по вопросам, регулирующим деятельность Фонда, Управляющая компания должна, не более чем в 2-х месячный срок, внести необходимые изменения в Правила и Инвестиционную декларацию Фонда, согласовав их с уполномоченным органом.
- 21.2. В период первоначального размещения паев Фонда в правила Фонда могут быть внесены только изменения и (или) дополнения, указанные в **подпунктах 1), 2), 3) пункта 21.4** настоящих Правил. Изменения и дополнения в правила Фонда рассматриваются уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней с даты их представления Управляющей компанией.
- 21.3. Изменения и (или) дополнения в Правила Фонда вступают в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней после опубликования в средствах массовой информации или размещения на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании для ознакомления держателям паев -

текста этих изменений и дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным органом. Текст изменений и(или) дополнений в настоящие Правила может быть направлен держателям паев Фонда посредством факсимильной, электронной связи.

21.4. Изменения и (или) дополнения в правила Фонда подлежат согласованию с уполномоченным органом, за исключением изменений и (или) дополнений, которые вступают в силу в течение 10 (десяти) календарных дней с момента внесения таких изменений:

- 1) наименования и (или) места нахождения Управляющей компании, Кастодиана;
  - 2) аудиторских организаций управляющей компании и (или) кастодиана, а также изменения их наименования и (или) места нахождения;
  - 3) перечня посредников по размещению и выкупу паев паевого инвестиционного фонда.
- Держатели паев, голосовавшие против внесения изменений и дополнений в правила Фонда, ущемляющих их права, вправе требовать у Управляющей компании выкупа принадлежащих им паев в течение тридцати календарных дней после опубликования в печатном издании или получения в порядке, установленном правилами фонда, текста этих изменений и дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным органом независимо от наличия в правилах фонда права держателя пая на выкуп паев.

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

22.1. Управляющая компания обязана предоставить отчеты по письменному запросу Держателей паев Фонда не позднее пяти рабочих дней, с даты получения запроса в соответствии настоящими Правилами, по форме Управляющей компании и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

## 23. ДОГОВОР НА УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ № \_\_\_\_.

г. Алматы « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», действующее на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем № №4.1.1.110/49 от «03» июля 2014 г. на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, именуемое в дальнейшем Управляющая компания, в лице Председателя Правления, Мусабаевой Г.М., действующей на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Клиент, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», раздельно «Сторона» заключили настоящий Договор на управление инвестиционным портфелем (далее - Договор) о нижеследующем:

### ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ:

Активы Клиента – совокупность активов, находящихся в управлении у управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащая Клиенту на праве общей долевой собственности, в размере, пропорциональном количеству принадлежащих ему паев;

Активы Фонда – совокупность финансовых инструментов, денег и иного имущества.

Финансовый инструмент – деньги, ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка, допущенные к обращению на территории Республики Казахстан.

Паевой инвестиционный Фонд — принадлежащая на праве общей долевой собственности держателям паев и находящаяся в управлении управляющей компании совокупность денег, полученных в оплату паев, а также иных активов, приобретенных в результате их инвестирования

Пай — именная эмиссионная ценная бумага без документальной формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в паевом инвестиционном Фонде, право на получение денег, полученных от реализации активов паевого инвестиционного Фонда при прекращении его существования, а также иные права, связанные с особенностями деятельности паевых инвестиционных Фондов



Клиент (держатель пая) — лицо, имеющее лицевой счет в системе реестров держателей паев паевого инвестиционного Фонда или системе учета номинального держания и обладающее правами по паям паевого инвестиционного Фонда;

Управляющая компания — профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление активами инвестиционного Фонда на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем;

Кастодиан — профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав по ним;

Регистратор — профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг;

Инвестиционный доход — прирост активов инвестиционного Фонда в денежном выражении, полученный в результате их инвестирования;

Правила паевого инвестиционного Фонда — документ, который определяет цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования паевого инвестиционного Фонда;

Расчетная стоимость пая — денежное выражение стоимости пая, определяемое посредством деления стоимости чистых активов паевого инвестиционного Фонда на количество его паев, находящихся в обращении;

Уполномоченный орган — государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

Номинальная стоимость пая — денежное выражение стоимости пая при первоначальном размещении паев паевого инвестиционного фонда;

Первоначальное размещение паев — период размещения паев по номинальной стоимости в целях формирования минимального размера активов паевого инвестиционного фонда

Расходы, связанные с доверительным управлением - понесенные Управляющей компанией в рамках Договора необходимые расходы (согласно перечню, предусмотренными Правилами Фонда).

## 1. Предмет договора

1.1. Настоящим Клиент передает в доверительное управление Управляющей компании деньги в целях их объединения с деньгами других инвесторов в закрытый паевой инвестиционный Фонд и последующего их инвестирования, согласно Правилам Фонда, Инвестиционной декларации и законодательству Республики Казахстан.

1.2. Настоящий Договор является договором присоединения, означающий принятие его условий путем присоединения к указанному договору в целом. Приобретение пая свидетельствует о присоединении Клиента к договору доверительного управления паевого инвестиционного Фонда.

1.3. Активы Фонда принадлежат Клиентам Фонда на праве общей долевой собственности.

## 2. Общие положения

2.1. Клиент либо его правопреемник является выгодоприобретателем и/или лицом, получающим Активы Клиента в случае расторжения Договора, если иное дополнительно не оговорено Сторонами в письменном виде в течение срока действия Договора, а также после прекращения его действия, до момента проведения окончательных расчетов между Сторонами и могут быть изменены по усмотрению Стороны Клиента путем письменного уведомления Управляющей компании.

2.2. Права и обязанности Сторон по Договору не могут передаваться третьим лицам без письменного согласия Сторон.

2.3. При совершении сделок с Активами Фонда Управляющая компания указывает наименование Фонда, в интересах которого она действует, в противном случае Управляющая компания исполняет принятые обязательства за свой счет.

2.4. Активы, переданные Управляющей компании в управление Клиентом, обособляются от ее собственных денег и ценных бумаг, на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Управляющей компании, и они не могут быть включены в конкурсную массу в случае банкротства Управляющей компании.

2.5. Деятельность Управляющей компании ограничена рамками Инвестиционной декларации (Приложение №1 к Правилам), являющейся неотъемлемой частью Правил Фонда.



2.6. В случае смерти Клиента - физического лица паи Фонда, принадлежавшие Клиенту включаются в наследственную массу.

### 3. Учет и хранение Активов Клиентов

3.1. Управляющая компания осуществляет учет и хранение Активов Клиента обособлено от собственных активов. Учет операций с Активами Клиента ведется Управляющей компанией обособлено на забалансовых счетах.

3.2. Внутренний учет Активов Клиента осуществляется в системе учета Управляющей компании в соответствии с его внутренними документами, утвержденными и согласованными в установленном порядке на Инвестиционном счете Фонда.

3.3. Сведения о Кастодиане. Учет и хранение Активов Клиента осуществляется нижеуказанным Кастодианом, в соответствии с его внутренними документами, утвержденными и согласованными в установленном порядке:

Наименование: « \_\_\_\_\_ »»;

Лицензия на осуществление кастодиальной деятельности № I \_\_\_\_\_;

Договор на кастодиальное обслуживание № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### 4. Права и обязанности Сторон

4.1. Общие положения:

4.1.1. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом в интересах держателей паев Фонда в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан, согласованных правил Фонда, договором доверительного управления.

4.1.2. Управляющая компания Фонда является представителем Клиента на общих собраниях акционеров акционерного общества, голосующие акции которых входят в состав активов Фонда.

4.2. Управляющая компания Фонда вправе:

4.2.1. на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, договором доверительного управления или правилами Фонда, инициировать внесение изменений и дополнений в инвестиционную декларацию или Правила Фонда;

4.2.2. выступать в качестве представителя Клиента в связи с деятельностью по доверительному управлению активами Фонда, а также предъявлять иски в суд в интересах Клиентов.

4.2.3. передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан;

4.2.4. возмещать свои расходы и получать вознаграждения в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами Фонда;

4.2.5. совершать иные действия и сделки, прямо не запрещенные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

4.3. Управляющая компания Фонда в отношении управляемого ею Фонда не вправе:

4.3.1. совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией или правилами Фонда;

4.3.2. принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов инвестиционного Фонда;

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

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

4.3.5. продавать Активы в кредит, за исключением сделок с финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;

4.3.6. получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов Фонда, за исключением случаев совершения в торговых системах организаторов торгов



сделок с финансовыми инструментами в соответствии с инвестиционной декларацией или правилами Фонда либо использования заемных денег для выкупа паев Фонда при недостаточности для этого активов Фонда в форме денег с соблюдением следующих условий:

- Совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет активов Фонда, по любым видам займов, полученных для выкупа паев, не должен превышать 10 (десять) процентов от стоимости чистых активов Фонда;
- Срок привлечения заемных средств для выкупа паев (включая срок продления) не может превышать 3 (три) месяца;
- Выплаты вознаграждения за пользование заемными деньгами, предназначенными для выкупа паев Фонда, осуществляются за счет собственных средств Управляющей компании.

4.3.7. приобретать активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с договором доверительного управления, инвестиционной декларацией, Правилами Фонда, а также возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паев Фонда с соблюдением условий, определенных абзацем 2-4 подпункта 4.3.6. настоящей статьи;

4.3.8. приобретать в состав активов инвестиционного Фонда активы другого инвестиционного Фонда, управляемого ею;

4.3.9. приобретать за счет активов Фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц управляющей компании либо продавать им активы Фонда, находящегося в управлении данной компании, за исключением сделок, заключенных в торговых системах организатора торгов методами открытых торгов;

4.3.10. совершать сделки без обеспечения ("короткие продажи") или принимать обязательства по передаче активов, которые на момент принятия таких обязательств не входят в состав активов инвестиционного Фонда либо не зачислены на счете Фонда в Кастодиане, в случае, если активом являются ценные бумаги, за исключением сделок с финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;

4.3.11. реализовывать акции и паи инвестиционного фонда юридическим лицам, финансовые инструменты и (или) иные активы, выпущенные (предоставленные) которыми, входят в состав активов данного закрытого паевого инвестиционного фонда;

4.3.12. указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности инвестиционного Фонда за период менее одного года.

4.4. Управляющая компания обязана:

4.4.1. осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении или выкупе;

4.4.2. осуществлять раздельное ведение бухгалтерского учета активов Фонда и представление отчетности по ним в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан;

4.4.3. осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;

4.4.4. периодически, но не менее чем один раз в месяц информировать Клиентов о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая паевого инвестиционного Фонда в соответствии с договором доверительного управления или правилами Фонда;

4.4.5. раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом.

4.4.6. при совершении сделок с активами Фонда, указывать наименование Фонда, в интересах которого она действует. В случае нарушения указанного требования Управляющая компания исполняет принятые обязательства за свой счет.

4.4.7. совместно с Кастодианом, в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда, производить расчет стоимости чистых активов Фонда с последующим представлением в уполномоченный орган отчета о результатах первоначального размещения паев.





4.5. Управляющая компания не несет ответственности за действия или бездействия третьих лиц, которые причинили вред Клиентам.

4.5. Клиенты имеют следующие права:

4.5.1. 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;

4.5.2. держатель пая имеет право на участие в общем собрании держателей паев Фонда, периодически получать дивиденды на условиях и в порядке, предусмотренных Правилами Фонда;

4.5.3. на получение денег, вырученных от реализации Активов Фонда, либо на получение нереализованных активов в собственность с согласия держателя паев в случае его прекращения;

4.5.4. иные права в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.

4.6. Клиенты Фонда обязаны:

4.6.1. соблюдать условия настоящего Договора, Правил и действующего законодательства Республики Казахстан;

4.6.2. оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;

4.6.3. информировать Регистратора Фонда обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности / свидетельства о государственной регистрации, официальный адрес), изменениях в учредительных документах и платежных реквизитах в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;

4.6.4. при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить Регистратора об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить Регистратору доверенности на новых уполномоченных лиц;

## 5. Вознаграждение Управляющей компании

5.1. Вознаграждение Управляющей компании, за оказание услуг по доверительному управлению Активами Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда.

5.2. Размеры вознаграждения Управляющей компании зависят от результатов управления Активами Фонда, подтверждаемых процентным изменением стоимости чистых Активов Фонда за каждый год существования Фонда.

5.3. При подписании настоящего Договора, Клиент подтверждает согласие на возмещение расходов, связанных с доверительным управлением Фондом за счет Активов Фонда.

## 6. Порядок раскрытия информации о Фонде.

### Условия о конфиденциальности

6.1. Управляющая компания Фонда и их представители в местах приема заявок на приобретение паев предоставляют потенциальным Клиентам следующую информацию:

6.1.1. Устав, инвестиционную декларацию, Правила закрытого паевого инвестиционного Фонда рискованного инвестирования, содержащие все согласованные изменения и дополнения к ним;

6.1.2. сведения о составе и стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;

6.1.3. выдержки из аудиторских отчетов Фонда, Управляющей компании или кастодиана Фонда с результатами проверки их деятельности по обеспечению функционирования Фонда за прошедший финансовый год;

6.1.4. сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов акционерного инвестиционного Фонда, управляющей компании, кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование инвестиционного Фонда, подлежащих возмещению за счет активов инвестиционного Фонда, за любой прошедший период;

6.1.5. сведения о санкциях, примененных к управляющей компании и кастодиану инвестиционного Фонда в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов инвестиционного Фонда;

6.1.6. иную информацию, распространяемую Управляющей компанией Фонда в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан, правилами Фонда.



6.2. Потенциальным инвесторам, держателям паев Посредством телефонной связи, через специальный раздел веб-сайта Управляющей компании – [www.caifc.kz](http://www.caifc.kz), на основании системы ограниченного доступа, предоставляется нижеперечисленная информация:

6.2.1. цена размещения и выкупа паев Фонда;

6.2.2. метод определения расчетной стоимости одного пая, стоимости чистых активов Фонда по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;

6.2.3. сроки, время начала и окончания приема заявок на приобретение паев;

6.2.4. случаи приостановления или возобновления размещения паев Фонда;

6.2.5. представители Фонда при размещении паев.

6.3. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения паев Управляющая компания Фонда публикует на собственном сайте сообщение об этом с указанием причин, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия такого решения.

6.4. Информация о Фонде включает в себя следующие сведения:

6.4.1. наименование Фонда, наименование, дату выдачи и номер лицензии его управляющей компании, номер и дату регистрации правил Фонда;

6.4.2. информацию о местах (с указанием адресов и номеров телефонов), где можно получить подробную информацию о Фонде;

6.4.3. оговорку относительно следующих моментов:

- стоимость паев подвержена увеличению или уменьшению;
- результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем;
- государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные Фонды;
- обязательное ознакомление с правилами Фонда перед приобретением паев.

6.5. Управляющая компания не предоставляет какую-либо гарантию относительно будущей доходности инвестиционной деятельности Управляющей компании, основанной на информации о реальной деятельности Управляющей компании в прошлом;

6.6. 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.

6.7. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую доступной при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из него, при условии, что со стороны, предоставившей информацию, последовало официальное уведомление об ее конфиденциальности. Конфиденциальная информация может быть разглашена третьим лицам в случае наличия у третьих лиц соответствующих полномочий, предоставленных одной из Сторон в письменной форме, либо в силу прямого указания закона.

6.8. Сведения, предусмотренные пунктами 6.1, 6.4. настоящего Договора, не являются конфиденциальной информацией.

6.9. Сторона, нарушившая условие о неразглашении конфиденциальной информации обязуется возместить другой Стороне в полном объеме убытки, причиненные таким разглашением, (реальный ущерб и упущенную выгоду).

## 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2. Управляющая компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору.

7.3. Управляющая компания не несет ответственности перед Клиентом за действия Эмитентов в отношении невыплат по выпущенным им финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь: объявленных, но не выплаченных Эмитентом дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам. Кроме того, Управляющая компания не несет ответственности за



неправомерное удержание Эмитентом налогов и любых других сумм денег из суммы начисленных дивидендов, купонных выплат и иных доходов.

7.4. Управляющая компания не несет ответственности за причиненные Активам Клиента убытки, если последние произошли не по ее вине, а также за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это вызвано действием Обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок для выполнения обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.5. Управляющая компания не несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение распоряжений Клиента, представленных им в рамках Договора. При этом Клиент соглашается с тем, что в случае реализации финансовых инструментов в соответствии с его собственным Уведомлением, Клиент несет риск падения курсовой стоимости финансовых инструментов в момент (период) их реализации, и вытекающий из этого риск неполучения денег в ожидаемом объеме.

7.6. Настоящим Клиент заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в финансовые инструменты являются высокорискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в финансовые инструменты принимаются Управляющей компанией по собственному усмотрению, исходя из условий Инвестиционной декларации, при этом Управляющая компания не гарантирует Клиенту прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в управление.

7.7. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут, как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне сферы контроля и ответственности Управляющей компании.

7.8. Клиент соглашается с тем, что снижение стоимости Активов, произошедшее из-за изменения рыночных цен на входящие в состав Активов Клиента финансовые инструменты и (или) невыполнение эмитентом долговых ценных бумаг своих обязательств по их погашению, и (или) выплате причитающихся периодических платежей, является Обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющая компания в данном случае не несет ответственности за снижение стоимости Активов Клиента.

## **8. Форс-мажор**

8.1. 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 Клиента, возникшие в любой момент действия настоящего Договора.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят также действия органов государственной власти и управления (в том числе решения по реструктуризации ценных государственных 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, 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 держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев, эмитентов.

8.3. 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.

8.4. Сторона, попавшая под действие обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств, обязана в течение 2 (двух) календарных дней в письменной либо иной признаваемой Сторонами форме уведомить другую Сторону о начале, возможном сроке действия и окончания вышеупомянутых обстоятельств.



8.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону, подвергшуюся действию указанных обстоятельств, права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

**9. Передача Управляющей компанией Активов Фонда в управление другой Управляющей компанией**

9.1. В случае расторжения Управляющей компанией настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Правилами Фонда, Активы Фонда передаются другой управляющей компании в порядке, установленном Правилами Фонда.

9.2. Передача Активов Фонда 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 Фонд.

**10. Порядок расторжения Договора**

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут Клиентом путем отчуждения принадлежащих им паев Фонда на условиях, определенных Правилами Фонда. Управляющая компания вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном Правилами Фонда.

10.2. Управляющая компания продолжает осуществлять управление Активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании.

10.3. При расторжении 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.

**11. Прочие условия**

11.1. Прекращение Фонда осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

11.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента предоставления Клиентом заявки на приобретение паев Фонда и внесения денег в оплату приобретаемых паев Фонда и действует в течение срока функционирования Фонда или до его расторжения в порядке, определенном настоящим Договором.

11.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

11.4. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору и/или в связи с ним Стороны разрешаются путем переговоров.

11.5. Если Сторонами не достигнут обоюдного согласия, споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору и в связи с ним, подлежат разрешению в суде, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

**12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:**

Управляющая компания:	Клиент:
	<i>Ф.И.О физического лица/Наименование юридического лица</i>
	<i>Адрес:</i>
	<i>РНН/БИН, регистрационный номер</i>
	<i>Документ, удостоверяющий личность:</i>
	<i>ИИК:</i>
	<i>Настоящим, Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями Договора и выражает добровольное согласие на заключение Договора.</i>
	От имени Клиента
	/ /



**Инвестиционная декларация  
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
«EURO-FINANCE»**

**1. Полное наименование управляющей компании, кастодиана и аудиторской организации инвестиционного Фонда, реквизиты их лицензий и места нахождения.**

Наименование Управляющей компании:	АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» Лицензия: №4.1.1.110/49 от «03» июля 2014г. на занятие деятельности на рынке ценных бумаг: Брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; Деятельность по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.
Место нахождения Управляющей компании:	050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, Бизнес Центр «Нурлы Тау» блок 1Б, офис 406;
Наименование Кастодиана:	Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит» Лицензия Кастодиана: на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.25/195/34 от «28» января 2015 г., выданной Национальным Банком Республики Казахстан;
Место нахождения Кастодиана:	Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби 38, тел.8 (727) 2-598-551, 2-598-552
Наименование Регистратора:	АО «Единый регистратор ценных бумаг» Лицензия: В соответствии с п.1 ст. 64-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» деятельность единого регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг не подлежит лицензированию уполномоченным органом (Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2011 года №171 «Об одобрении создания акционерного общества «Единый



Место нахождения Регистратора:	регистратор ценных бумаг») 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на территории ЖК «Тенгиз тауэрс» тел. (727) 272 69 96 тел/факс 272 47 60
Наименование Аудиторской организации:	ТОО «ALMIR CONSULTING» Лицензия: № 0000014 от 27.11.1999 г., выдана Министерством Финансов Республики Казахстан
Место нахождения Аудиторской организации:	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 19, БЦ «Нурлы-Тау», корпус 2 Б, 4 этаж, оф. 403

## 2. Порядок учета и определение стоимости активов инвестиционного Фонда.

- 2.1. 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:
  - 2.1.1. на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;
  - 2.1.2. по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца;
  - 2.1.3. в случае приостановления размещения и (или) выкупа паев - на день принятия решения о возобновлении их размещения и (или) выкупа;
  - 2.1.4. в случае прекращения существования Фонда - на дату возникновения основания для прекращения его существования;
  - 2.1.5. в иных случаях в соответствии с правилами Фонда.
- 2.2. Стоимость активов и обязательств Фонда по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца, определяется после начисления расходов и выплаты вознаграждения Управляющей компании и иным лицам, обеспечивающим функционирование Фонда.
- 2.3. Признание финансового инструмента в составе активов Фонда, а также списание финансового инструмента осуществляется на дату регистрации сделки в системе учета Кастодиана или центрального депозитария.
- 2.4. Финансовый инструмент, составляющий активы Фонда и входящий в список организатора торгов, оценивается по рыночной стоимости в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов Фондовой биржи, в список которой он входит.
- 2.5. Финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, оцениваются на конец рабочего дня по средней цене сделок предыдущего торгового дня по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.
- 2.6. Оценка долговых ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан, обращающихся на территории Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, в рамках соглашений, заключенных Правительством Республики Казахстан с эмитентом данных ценных бумаг, осуществляется по покупной стоимости.
- 2.7. Управляющая компания ежемесячно проводит тесты на обесценение финансовых инструментов, составляющих активы Фонда. Тестам на обесценение подлежат финансовые инструменты, составляющие активы Фонда, отнесенные в категории «финансовые инструменты, удерживаемые до погашения» и «финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для продажи». По финансовым инструментам, составляющим активы, которые отнесены в категорию «финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли и убытка», и по которым отсутствует активный рынок,



уменьшение стоимости осуществляется в случаях объявления эмитентом дефолта по своим обязательствам, либо делистинга ценных бумаг эмитента, и (или) банкротства эмитента, и (или) факта неисполнения эмитентом обязательств по иным финансовым инструментам. При обесценении таких финансовых инструментов определение их справедливой стоимости осуществляется согласно методике обесценения.

- 2.8. Критерии признания обесценения ценных бумаг, финансовое состояние эмитента определяются в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Республики Казахстан.
- 2.9. Стоимость акций при невозможности определения их справедливой стоимости вследствие отсутствия по ним активного рынка учитываются по балансовой стоимости, под которой понимается стоимость акций, определяемая на основании финансовой отчетности эмитента.
- 2.10. Финансовые инструменты, составляющие активы Фонда, ранее не включенные в список Фондовой биржи, учитываются в соответствии с учетной политикой Управляющей компании.
- 2.11. Паи, исключенные из списка Фондовой биржи по причинам, не связанным с ухудшением финансового состояния эмитента, оцениваются по стоимости чистых активов.
- 2.12. Рыночная стоимость активов (инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами) Фонда определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности. В случае если активы Фонда находятся за пределами Республики Казахстан, то их стоимость может определяться оценщиками, обладающими соответствующей лицензией (разрешением) на осуществление оценки имущества в соответствии с законодательством государств, на территории которых находятся активы Фонда.
- 2.13. Активы Фонда, оцениваемые оценщиком, подлежат оценке при их приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год.
- 2.14. Оценка активов Фонда, стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется по рыночному курсу обмена валют на дату определения стоимости активов Фонда.
- 2.15. К обязательствам Фонда относятся:
  - 2.15.1. обязательства по выкупу ценных бумаг Фонда;
  - 2.15.2. обязательства по выплате дивидендов по ценным бумагам Фонда;
  - 2.15.3. задолженность по сделкам с активами инвестиционного Фонда, комиссионным вознаграждениям лицам, обеспечивающим функционирование Фонда;
  - 2.15.4. прочие обязательства, подлежащие исполнению за счет активов Фонда.

### **3. Виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений, выплачиваемых управляющей компании, кастодиана и иным лицам, которые подлежат оплате за счет активов инвестиционного Фонда.**

- 3.1. Размер, порядок оплаты вознаграждений Кастодиану, Регистратору, Аудитору Фонда, за счет Активов Фонда, определяются в соответствии с заключенными между Управляющей компанией и указанными лицами договорами. При этом, размер вознаграждения не должен превышать 10% от среднегодовой стоимости Активов Фонда.
- 3.2. Размеры вознаграждения Управляющей компании зависят от результатов управления Активами Фонда, подтверждаемых процентным изменением стоимости чистых Активов Фонда за каждый год существования Фонда и составляет:
  - 3.2.1. Комиссия Управляющей компании за управление начисляется ежедневно и выплачивается ежемесячно до 10 (десятого) числа следующего месяца, исходя из ставки 1,5 % годовых от стоимости чистых активов Фонда за предыдущий день по следующей формуле:  
Комиссия Управляющей компании за 1 день = Стоимость чистых активов за предыдущий день \* 1,5%/365 дней;



- В первый день управления комиссия Управляющей компании не начисляется;
- 3.2.2. Комиссионное вознаграждение за успех начисляется ежеквартально при получении Фондом инвестиционного дохода и составляет 20% от чистой прибыли Фонда за квартал и выплачивается Управляющей компании до 15 (пятнадцатого) числа следующего месяца.
- 3.3. В период первоначального размещения паев Фонда вознаграждение Управляющей компании начисляется, но не выплачивается.
- 3.4. Оплата вознаграждений и расходов периода первоначального размещения паев Фонда, связанных с обеспечением функционирования Фонда, в том числе оплата услуг Кастодиана и Регистратора, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда.
- 3.5. 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.
- 3.6. За счет Активов Фонда возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:
- 3.6.1. совершение сделок и иных операций с Активами Фонда, включая все комиссии, вознаграждения и иные сборы, взимаемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг и организаторами торгов;
- 3.6.2. налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иностранных государств;
- 3.6.3. расходы по опубликованию документов, подлежащих опубликованию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил;
- 3.6.4. расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил;
- 3.6.5. судебные расходы и стоимость юридических услуг, оказываемых в связи с судебными разбирательствами, касающихся доверительного управления Фондом;
- 3.6.6. консультационные и юридические услуги, непосредственно связанные с осуществляемыми инвестициями за счет Активов Фонда;
- 3.6.7. расходы на осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с деньгами, входящими в состав Активов Фонда;
- 3.6.8. расходы, связанные с проведением маркетинговых и иных аналитических исследований;
- 3.6.9. расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и информационных услуг;
- 3.6.10. почтовые, курьерские и прочие расходы по доставке, связанные с осуществлением процесса.

**4. Дивидендная политика, включая порядок распределения чистого дохода и минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов.**

- 4.1. Дивидендом является доход, выплачиваемый Фондом держателям паев по принадлежащим им паям. Дивиденды выплачиваются в денежной форме, либо, с согласия держателей паев, выпущенными паями Фонда;
- 4.2. Решение о выплате дивидендов принимается исполнительным органом Управляющей компании Фонда.
- 4.3. Управляющая компания самостоятельно определяет порядок распределения чистого дохода Фонда за истекший отчетный период (год), а также порядок принятия решения о выплате дивидендов в расчете на один пай Фонда, при этом минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов должен составлять не менее 10% от чистой прибыли Фонда по итогам года.
- 4.4. Дивиденды выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.





- 4.5. Управляющая компания вправе в пределах своих полномочий принимать решения о невыплате дивидендов;
- 4.6. Список держателей паев, имеющих право на получении дивидендов, составляется регистратором и должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по паям, которые не были размещены. Отчуждение пая с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым держателем пая, если иное не предусмотрено договором об отчуждении пая.
- 4.7. Решение Управляющей компании о выплате дивидендов доводится до сведения держателей паев Фонда путем направления письменного сообщения держателям паев Фонда.
- 4.8. Начисление дивидендов осуществляется из расчета установленного размера дивиденда на один пай Фонда.
- 4.9. Выплата дивидендов осуществляется за счет активов Фонда.
- 4.10. Выплата дивидендов осуществляется путем их перечисления на банковский счет держателей паев Фонда.
- 4.11. Обязанность по выплате дивидендов считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет держателя пая или его уполномоченного представителя.
- 4.12. Не допускается начисление и выплата дивидендов по паям:
  - 4.12.1. в случае если в результате начисления и выплаты размер чистых активов Фонда станет меньше минимального размера активов Фонда;
  - 4.12.2. в случае если в результате начисления и выплаты будут нарушены лимиты инвестирования, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
  - 4.12.3. в случае если начисление и выплата не позволит надлежащим образом выполнять принятые на себя обязательства перед третьими лицами и/или реализовывать инвестиционную стратегию Фонда.

#### **5. Описание целей и задач инвестиционной политики инвестиционного Фонда.**

- 5.1. Целью инвестиционной политики паевого Фонда является получение максимально возможной прибыли при соблюдении ограничений и запретов, накладываемых настоящей декларацией и законодательством Республики Казахстан об инвестиционных Фондах.
- 5.2. Задачами инвестиционной политики паевого Фонда являются:
  - инвестирование активов паевого Фонда во все возможные привлекательные инвестиционные инструменты, разрешенные законодательством Республики Казахстан и настоящей декларацией, с применением различных стратегий инвестирования;
  - получение наибольшего дохода с соответствующим и приемлемым уровнем риска.

#### **6. Перечень объектов инвестирования инвестиционного Фонда, виды сделок, условия и лимиты инвестирования.**

- 6.1. В состав активов Фонда могут входить финансовые инструменты, не запрещенные Законодательством Республики Казахстан к приобретению для закрытых паевых инвестиционных фондов, в том числе: акции (в том числе депозитарные расписки) и корпоративные облигации казахстанских и зарубежных эмитентов, а также государственные и муниципальные облигации развитых и развивающихся стран, в том числе Республики Казахстан, доли участия в уставных капиталах юридических лиц, не являющихся акционерными обществами организаций.
- 6.2. В составе активов Фонда не должно быть производных финансовых инструментов (за исключением депозитарных расписок).



- 6.3. Деньги в тенге и в любой иностранной валюте на счетах и во вкладах в банках Республики Казахстан и иностранных государств могут составлять до 100%(сто) процентов от стоимости Активов Фонда.
- 6.4. Активы Фонда приводятся в соответствие с Инвестиционной декларацией после завершения формирования Фонда в течение 3 (трех) месяцев путем инвестирования денег, полученных от размещения паев Фонда, в финансовые инструменты, предусмотренное Инвестиционной декларацией.
- 6.5. Инвестирование Активов Фонда осуществляется в рамках перечисленных в настоящих Правилах лимитов, условий, а также норм диверсификации и хеджирования.
- 6.6. Управляющая компания вправе осуществлять доверительное управление активами Фонда путем совершения любых сделок и действий, пользоваться правами доверительного управляющего в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда и законодательством Республики Казахстан, в том числе:
  - 6.6.1. совершать сделки как на организованном, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг;
  - 6.6.2. совершать сделки по покупке/продаже финансовых инструментов с соблюдением норм действующего законодательства Республики Казахстан.
  - 6.6.3. получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов Фонда, в случае совершения в торговых системах организаторов торгов сделок с финансовыми инструментами либо использования заемных денег для выкупа паев Фонда при недостаточности для этого активов Фонда в форме денег при соблюдении следующих условий:
    - 1) Совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет активов Фонда, по любым видам займов, полученных для выкупа паев, не должен превышать 10 (десять) процентов от стоимости чистых активов Фонда;
    - 2) Срок привлечения заемных средств для выкупа паев (включая срок продления) не может превышать 3 (три) месяца.
    - 3) Выплаты вознаграждения за пользование заемными деньгами, предназначенными для выкупа паев Фонда, осуществляются за счет собственных средств Управляющей компании.
  - 6.6.4. совершать сделки с производными ценными бумагами с целью хеджирования активов Фонда.
- 6.7. Управляющая компания устанавливает следующие виды лимитов инвестирования:
  - 6.7.1. лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов;
  - 6.7.2. лимиты по открытым валютным позициям, в т.ч. лимиты инвестирования по валютам, в которых номинированы финансовые инструменты;
  - 6.7.3. лимиты «stop-loss» и «take-profit» (только по тем финансовым инструментам, по которым существует активный рынок).
  - 6.7.4. лимиты инвестирования в финансовые инструменты эмитентов, являющихся резидентами определенного государства («лимит на страну»);
  - 6.7.5. лимиты инвестирования в финансовые инструменты эмитентов, основной вид деятельности которых связан с определенным сектором экономики;
  - 6.7.6. лимиты по размеру инвестирования в финансовые инструменты одного эмитента, а также по видам финансовых инструментов данного эмитента («лимит на эмитента»);
  - 6.7.7. лимит на гэп-позиции;
- 6.8. Суммарный размер инвестиций за счет активов Фонда в финансовые инструменты (за исключением денег), выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, а также более пятидесяти процентов голосующих акций которого принадлежат государству или национальному управляющему холдингу, или национальному холдингу и его аффилированным лицам, осуществляющим деятельность в одной отрасли национальной экономики не должен превышать лимиты, установленные действующим законодательством РК Об инвестиционных и венчурных фондах.



Ограничения, установленные действующим законодательством РК Об инвестиционных и венчурных фондах, не распространяются в отношении государственных ценных бумаг Республики Казахстан.

#### **7. Условия хеджирования и диверсификации активов инвестиционного Фонда.**

- 7.1. 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;
- 7.2. в целях снижения рисков по основным инвестициям, осуществленным за счет активов Фонда, осуществляется хеджирование активов Фонда или защита имущественных интересов от рисков при изменении цен, обменных курсов, ставок вознаграждения или иных возможных показателей, от состояния которых зависит возникновение доходов или убытков по активам Фонда, путем совершения сделок с финансовыми инструментами и их производными.

#### **8. Описание рисков, связанных с инвестированием в объекты, определенные инвестиционной декларацией, а также мероприятия, направленные на их снижение.**

Риски инвестирования в финансовые инструменты включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- 8.1. рыночный риск - риск возникновения расходов (убытков), связанных с неблагоприятными движениями финансовых рынков. Рыночный риск имеет макроэкономическую природу, то есть источниками рыночных рисков являются макроэкономические показатели финансовой системы. Рыночный риск включает в себя ценовой риск, процентный риск и валютный риск;
- 8.2. ценовой риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие изменения стоимости финансовых инструментов, возникающий в случае изменения условий финансовых рынков, влияющих на рыночную стоимость финансовых инструментов;
- 8.3. процентный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения, включающий в себя риски, связанные с:
  - 8.3.1. возникновением расходов (убытков) из-за несоответствия сроков возврата и погашения размещенных активов и привлеченных обязательств (при фиксированных ставках вознаграждения);
  - 8.3.2. применением различных методов начисления и корректировки получаемого и уплачиваемого вознаграждения по ряду инструментов, которые при прочих равных условиях имеют сходные ценовые характеристики (базисный риск);
- 8.4. валютный риск - риск возникновения расходов (убытков), связанный с изменением курсов иностранных валют. Риск понесения расходов (убытков) возникает из-за переоценки позиций по валютам в стоимостном выражении.
- 8.5. кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
- 8.6. риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
- 8.7. 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 Общества, субъектов инфраструктуры рынка ценных бумаг и прочие обстоятельства;
- 8.8. регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и прочих нормативных документов;



- 8.9. риск неправомерных действий в отношении имущества (имущественных прав) со стороны третьих лиц;
- 8.10. 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;
- 8.11. риск возникновения чрезвычайных или непредотвратимых событий непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), таких как природные катаклизмы, стихийные явления, пожары, военные действия и т.п.

Мероприятия, направленные на снижение вышеуказанных рисков.

- 8.12. Мероприятия, направленные на снижение рыночных рисков:
  - 8.12.1. Оценка волатильности финансовых инструментов;
  - 8.12.2. Анализ изменения цен на финансовые инструменты портфеля, а также признаки снижения их ликвидности;
  - 8.12.3. Осуществление оценки рисков с использованием количественных методов оценки рисков - VaR модель.
  - 8.12.4. Осуществление стресс-тестирования для определения чувствительности активов Фонда к резким изменениям цен финансовых инструментов, купонной ставки по облигациям, курсам валют.
  - 8.12.5. Установление следующих видов лимитов:
    - лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов;
    - лимиты по открытым валютным позициям, в т.ч. лимиты инвестирования по валютам, в которых номинированы финансовые инструменты;
    - лимиты «stop-loss» и «take-profit», только по тем финансовым инструментам, по которым существует активный рынок.
- 8.13. Мероприятия, направленные на снижение кредитных рисков:
  - 8.13.1. Оценка концентрации риска на одного эмитента в процентах по отношению к активам Фонда;
  - 8.13.2. Фиксация сведений о наличии и изменении у эмитента кредитного рейтинга международных рейтинговых агентств (Moody's, Standard and Poor's, Fitch).
  - 8.13.3. Анализ и мониторинг финансового состояния, финансовой отчетности и платежеспособности эмитентов, а также мониторинг информации, которая может оказать влияние на стоимость финансовых инструментов или способность выполнять свои обязательства.
  - 8.13.4. Отслеживание геополитической ситуации стран, рынки которых представляют интерес.
  - 8.13.5. Установление следующих видов лимитов:
    - лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов;
    - лимиты инвестирования в финансовые инструменты эмитентов, являющихся резидентами определенного государства («лимит на страну»);
    - лимиты инвестирования в финансовые инструменты эмитентов, основной вид деятельности которых связан с определенным сектором экономики;
    - лимиты по размеру инвестирования в финансовые инструменты одного эмитента, а также по видам финансовых инструментов данного эмитента («лимит на эмитента»);
  - 8.13.6. Осуществление контроля над исполнением вышеуказанных лимитов.
- 8.14. Мероприятия, направленные на снижение рисков ликвидности:
  - 8.14.1. Мониторинг активности рынка инструментов и признаки снижения их ликвидности.
  - 8.14.2. Осуществление стресс-тестирования по риску ликвидности.
- 8.15. Мероприятия, направленные на снижение операционных рисков:



- 8.15.1. Анализ операционного риска представляет собой:
- фиксирование сведений об операционных событиях, включая ошибочные транзакции, сбои программного обеспечения, и т.д.;
  - анализ конфликта интересов среди участников бизнес-процесса и эффективности построения систем взаимодействия подразделений;
- 8.15.2. Управление операционным риском осуществляется посредством:
- разделения и делегирования полномочий в соответствии с организационной структурой;
  - определения функциональных обязанностей и порядка взаимодействия подразделений, сотрудников и обмена информацией;
  - контроль предотвращения случаев неправомерного использования активов;
  - строгого соблюдения правил и инструкций по совершению операций и сделок, учетной политики, порядка разработки и представления отчетности и иной информации;
  - использование системы двойного контроля над совершаемыми операциями;
  - ведения базы данных операционных потерь;
- 8.16. Мероприятия, направленные на снижение регуляционных и правовых рисков:
- 8.16.1. Проведение оценки возможности появления дополнительных рисков, связанных с изменением в законодательстве Республики Казахстан.
- 8.17. При возникновении обстоятельств, независящих от действий Управляющей компании, повлекших несоответствие структуры активов Фонда условиям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларацией, Управляющая компания прекращает инвестиционную деятельность, связанную с таким несоответствием, и в течение одного рабочего дня сообщает в Уполномоченный орган о факте и причинах данного несоответствия с приложением плана мероприятий по его устранению с указанием наименования мероприятий, руководящих работников управляющей компании, ответственных за их исполнение, и сроков исполнения.
- 8.18. Уполномоченный орган рассматривает план мероприятий в течение 5 (пяти) рабочих дней. При одобрении плана мероприятий Уполномоченным органом Управляющая компания приступает к его реализации и представляет в Уполномоченный орган отчеты о выполнении мероприятий не позднее 5 (пяти) рабочих дней по истечению сроков исполнения мероприятий, установленных планом мероприятий. При получении замечаний Уполномоченного органа к плану мероприятий Управляющая компания представляет в Уполномоченный орган откорректированный план мероприятий не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письма Уполномоченного органа о результатах рассмотрения плана мероприятий.

## 9. Ограничения по инвестиционной политике.

- 9.1. Управляющая компания в отношении управляемого ею инвестиционного Фонда в процессе реализации инвестиционной политики обязана соблюдать следующие ограничения, а именно не вправе:
- 9.1.1. совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией или правилами Фонда;
- 9.1.2. принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Фонда;
- 9.1.3. использовать активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Фонда;
- 9.1.4. продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов Фонда;
- 9.1.5. продавать Активы в кредит;
- 9.1.6. приобретать активы управляемого Фонда, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с договором доверительного управления, Правилами



- Фонда, а также возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паев открытого или интервального Фонда;
- 9.1.7. приобретать в состав активов инвестиционного Фонда активы другого инвестиционного Фонда, управляемого ею;
  - 9.1.8. приобретать в состав активов инвестиционного Фонда акции или доли участия в уставных капиталах некоммерческих организаций;
  - 9.1.9. 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 счете Фонда в организации, осуществляющей учет и хранение его ценных бумаг, в случае, если активом являются ценные бумаги;
  - 9.1.10. реализовывать акции и паи инвестиционного Фонда юридическим лицам, финансовые инструменты и (или) иные активы, выпущенные (предоставленные) которыми, входят в состав активов данного закрытого паевого инвестиционного Фонда;
  - 9.1.11. указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности инвестиционного Фонда за период менее одного года

Приложение № 2  
к Правилам ЗПИФ «EURO-FINANCE»

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"  
Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр "Нурлы Тау" блок 1б, офис 406  
Телефоны: (727) 311-01-37, 311-01-38, Факс : (727) 311-01-44  
E-mail: caifc@caifc.kz

Заявка "№"  
на приобретение паев инвестиционного Фонда  
для физических лиц

Полное наименование Фонда		Закрытый паевой инвестиционный Фонд "EURO-FINANCE "		
Сокращенное наименование Фонда		ЗПИФ " EURO-FINANCE "		
Наименование Управляющей компании		АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"		
Фамилия Имя Отчество				
Дата рождения, место рождения				
Номер счета заявителя в реестродержателе Фонда (при наличии)				
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа			
	Серия/Номер			
	Дата выдачи, срок действия			
	Орган выдачи			
Идентификационный номер (ИИН)				
Способ получения уведомлений (информации)		Телефон/ факс	e-mail	иной способ
Данные об уполномоченном представителе (по доверенности)				
Фамилия Имя Отчество				
Дата рождения				
Документ, удостоверяющий личность				
Серия/ номер, орган выдачи, дата выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность				
Идентификационный номер (ИИН)				



Прошу продать мне паи ЗПИФ «EURO-FINANCE»	стоимость 1 пая	количество паев	общая сумма
Заявка носит многократный характер (отметить *)	Да _____		Нет _____
<i>Заполняется при приеме документа</i>			
Регистрационный номер документа			
Дата регистрации			
Время принятия документа			
Ф.И.О. лица, принявшего документ			
Подпись			

Настоящая заявка носит безотзывный характер

С Правилами Фонда и условиями Договора доверительного управления ознакомлен и согласен

Подпись Клиента либо его Уполномоченного лица  
ФИО (прописью)

Приложение № 2-1  
к Правилам ЗПИФ «EURO-FINANCE»

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр "Нурлы Тау" блок 1б, офис 406

Телефоны: (727) 311-01-37, 311-01-38, Факс : (727) 311-01-44

E-mail: caifc@caifc.kz

Заявка "№"  
на приобретение паев инвестиционного Фонда  
для юридических лиц

Полное наименование Фонда	Закрытый паевой инвестиционный Фонд " EURO-FINANCE "		
Сокращенное наименование Фонда	ЗПИФ " EURO-FINANCE "		
Наименование Управляющей компании	АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"		
Наименование Заявителя			
Свидетельство о государственной регистрации (регистрационный номер, Дата, Орган выдачи)			
Бизнес-идентификационный номер (БИН)			
Номер счета заявителя в реестродержателе Фонда (при наличии)			
Способ получения уведомлений (информации)	Телефон/факс	e-mail	иной способ
Сведения об уполномоченном представителе (по доверенности)			
Фамилия Имя Отчество			
Дата рождения			
Документ, удостоверяющий личность			
Серия/ номер, орган выдачи, дата выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность			
Идентификационный номер (ИИН)			
Просим продать паи ЗПИФ «EURO-FINANCE»	стоимость 1 пая	количество паев	общая сумма

Заявка носит многократный характер (отметить*)	Да _____	Нет _____
Банковские реквизиты Заявителя		
Наименование Банка		
ИИК		
БИК		
Заполняется при приеме документа		
Регистрационный номер документа		
Дата регистрации		
Время принятия документа		
Ф.И.О. лица, принявшего документ		
Подпись		

Настоящая заявка носит безотзывный характер

С Правилами Фонда и условиями Договора доверительного управления ознакомлены и согласны

Подпись Клиента либо его Уполномоченного лица

Должность/ФИО (прописью)

м.п.

Приложение № 3  
к Правилам ЗПИФ «EURO-FINANCE»

**АО "CAIFC INVESTMENT GROUP "**

Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр "Нурлы Тау" блок 1б, офис 406

Телефоны: (727) 311-01-37, 311-01-38, Факс : (727) 311-01-44

E-mail: caifc@caifc.kz

Заявка "№" \_\_\_\_\_

на выкуп паев инвестиционного Фонда

для физических лиц

Полное наименование Фонда		Закрытый паевой инвестиционный Фонд «EURO-FINANCE»		
Сокращенное наименование Фонда		ЗПИФ «EURO-FINANCE»		
Наименование Управляющей компании		АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"		
Фамилия Имя Отчество				
Дата рождения, место рождения				
Номер счета заявителя в реестродержателе Фонда				
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа			
	Серия/Номер			
	Дата выдачи, срок действия			
	Орган выдачи			
Идентификационный номер (ИИН)				
Способ получения уведомлений (информации)		Телефон/факс	e-mail	иной способ
Данные об уполномоченном представителе (по доверенности)				
Фамилия Имя Отчество				
Дата рождения				
Документ, удостоверяющий личность				





Серия/ номер, орган выдачи, дата выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность		
Идентификационный номер (ИИН)		
Прошу выкупить принадлежащие мне паи ЗПИФ "«EURO-FINANCE»" (количество)	Шт	
Прошу перечислить причитающуюся мне сумму по следующим реквизитам:		
Наименование Банка		
ИИК		
БИК		
Прошу зачислить причитающиеся мне активы по следующим реквизитам:		
Субсчет в АО «Центральный Депозитарий»		
Счет в иных организациях (Регистратор, Кастодиан и т.д.)		
Данные о финансовых инструментах:		
Наименование Финансового инструмента:	НИН	Количество
Заполняется при приеме документа:		
Регистрационный номер документа		
Дата регистрации		
Время принятия документа		
Ф.И.О. лица, принявшего документ		
Подпись		

Исполнение заявки на выкуп паев Фонда производится по цене, которая определяется в соответствии с Правилами Фонда  
Настоящая заявка носит безотзывный характер  
С Правилами Фонда и условиями Договора доверительного управления ознакомлен и согласен  
Подпись Клиента либо его Уполномоченного лица  
ФИО ( прописью)

Приложение № 3-1  
к Правилам ЗПИФ «EURO-FINANCE»

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"  
Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр "Нурлы Тау" блок 1б, офис 406  
Телефоны: (727) 311-01-37, 311-01-38, Факс: (727) 311-01-44



E-mail: caifc@caifc.kz

Заявка "№"

на выкуп паев инвестиционного Фонда

для юридических лиц

Полное наименование Фонда	Закрытый паевой инвестиционный Фонд «EURO-FINANCE»		
Сокращенное наименование Фонда	ЗПИФ «EURO-FINANCE»		
Наименование Управляющей компании	АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"		
Наименование Заявителя			
Свидетельство о государственной регистрации (регистрационный номер, Дата, Орган выдачи)			
Бизнес-идентификационный номер (БИН)			
Номер счета заявителя в реестродержателе Фонда			
Способ получения уведомлений (информации)	Телефон/факс	e-mail	иной способ
Данные об уполномоченном представителе (по доверенности)			
Фамилия Имя Отчество			
Дата рождения			
Документ, удостоверяющий личность			
Серия/ номер, орган выдачи, дата выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность			
Идентификационный номер (ИИН)			
Прошу выкупить принадлежащие мне паи ЗПИФ «EURO-FINANCE» (количество)	Шт		
Просим перечислить причитающуюся сумму по следующим реквизитам:			
Наименование Банка			
ИИК			
БИК			
Просим зачислить причитающиеся активы по следующим реквизитам:			
Субсчет в АО «Центральный Депозитарий»			
Счет в иных организациях (Регистратор, Кастодиан и т.д.)			
Данные о финансовых инструментах:			
Наименование Финансового инструмента:	НИН	Количество	
Заполняется при приеме документа:			
Регистрационный номер документа			
Дата регистрации			



Время принятия документа	
Ф.И.О. лица, принявшего документ	
Подпись	

Исполнение заявки на выкуп паев Фонда производится по цене, которая определяется в соответствии с Правилами Фонда

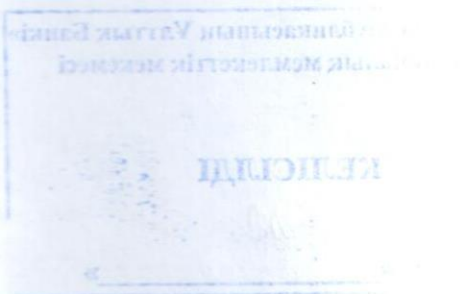
Настоящая заявка носит безотзывный характер

С Правилами Фонда и условиями Договора доверительного управления ознакомлены и согласны

Подпись Клиента либо его Уполномоченного лица

Должность/ФИО (прописью)

м.п.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

КЕЛІСІЛДІ

20 19 ж. « 15 қаңтар »

Төзметі бүкіл  
Құрамында № 51

РАКОНУМЕРОВАНО  
РОШНУРОВАНО

«САПС INVESTMENT GROUP»  
АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
г. Алматы

Төзметі  
Құрамында Т.М.