

Утверждены:

Согласованы:

На заседании Совета директоров
АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»
Протокол № 6/н от 28 июля 2018г.

Республиканское
Государственное учреждение «Национальный
Банк Республики Казахстана»

**ПРАВИЛА
ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
«ADAL INVEST»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОРДА Капитал»**

Настоящие Правила интервального паевого инвестиционного фонда «ADAL INVEST» под управлением АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» (далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и регламентируют порядок размещения и погашения паев интервального паевого инвестиционного Фонда «ADAL INVEST» (далее - Фонд), права и обязанности Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал» (далее-Управляющая компания) и держателей паев Фонда, условия инвестирования его активов, а также иные вопросы создания, функционирования и прекращения существования Фонда.

Оглавление.

- I Общие положения.
- II Инвестиционная декларация.
- III Права и обязанности Управляющей компании Фонда.
- IV Права и обязанности Кастодиана.
- V Паи Фонда. Права и обязанности держателей паев Фонда.
- VI Условия и порядок размещения паев Фонда.
- VII Условия и порядок выкупа паев Фонда.
- VIII Условия применения и порядок расчета скидки с расчетной стоимости пая при выкупе паев Фонда.
- IX Условия применения и порядок расчета надбавок к расчетной стоимости паев при их размещении.
- X Условия и порядок приостановления размещения и выкупа паев Фонда.
- XI Порядок учета и определения стоимости активов Фонда и расчетной стоимости пая.
- XII Расходы и вознаграждения по содержанию Фонда.
- XIII Условия и порядок внесения изменений и дополнений в Правила Фонда.
- XIV Условия и порядок смены Управляющей компании или Кастодиана Фонда.
- XV Условия и порядок прекращения существования Фонда.
Условия и порядок раскрытия информации перед держателями паев Фонда.
- XVI Предоставление отчетов по запросам держателей паев Фонда.
- XVII Договор доверительного управления активами интервального паевого инвестиционного фонда «ADAL INVEST».

I. Общие положения.

- 1.1. Полное и сокращенное наименование Фонда:
 - 1)на казахском языке: полное наименование: «ADAL INVEST» Интервалды Инвестициялык Пай Қоры; сокращенное наименование: ИИПҚ «ADAL INVEST»;
 - 2)на русском языке: полное наименование: Интервальный паевой инвестиционный фонд «ADAL INVEST»; сокращенное наименование: ИПИФ «ADAL INVEST»;
- 1.2. Тип Фонда - интервальный паевой инвестиционный Фонд.
- 1.3. Информация об Управляющей компании Фонда:
 - 1)полное наименование Управляющей компании Фонда: Акционерное общество «Управляющая Компания «ОРДА Капитал»;
 - 2)место нахождения Управляющей компании: Республика Казахстан, ЮКО, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент, ул. Г.Иляева, д.47.
- 1.4. Информация о Кастодиане, осуществляющем учет и хранение активов Фонда (далее - Кастодиан):
 - 1) полное официальное наименование Кастодиана: Акционерное общество «Евразийский Банк»;
 - 2) место нахождения Кастодиана: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, д. 56.

1.5. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании (далее - Аудитор):

1) полное официальное наименование Аудитора: Товарищество с ограниченной ответственностью «ALMIR CONSULTING»;

2) местонахождение Аудитора: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, Бизнес-Центр «Нурлы-Тау», корпус 2Б, офис 403.

1.6. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Кастодиана (далее - Аудитор Кастодиана):

1) полное официальное наименование Аудитора ТОО «KPMG» Аудит»;

2) местонахождение аудитора: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 180, Бизнес Центр «Коктем».

1.7. Решение о создании паевого инвестиционного фонда принимается Советом директоров Управляющей компании.

Управляющая компания, обеспечивающая функционирование Фонда, не может быть держателем паев этого Фонда. Кастодиан, Регистратор, Аудитор и Оценщик, так же не могут быть держателями паев Фонда, функционирование которого они обеспечивают в соответствии с заключенными договорами.

1.8. Срок функционирования Фонда – бессрочный

1.9. Минимальный размер активов Фонда составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) тенге.

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

1.11. Номинальная стоимость одного пая при первоначальном размещении паев составляет 100 (Сто) долларов США.

1.12. В период первоначального размещения пайи Фонда размещаются по единой номинальной стоимости для всех инвесторов, определенной Правилами Фонда.

1.13. Дата начала размещения паев устанавливается Советом директоров Управляющей компании. Период первоначального размещения паев Фонда длится не более трех месяцев и заканчивается в момент достижения Фондом минимального размера активов, установленного Правилами Фонда. Продление срока первоначального размещения паев Фонда допускается один, раз по разрешению Уполномоченного органа на основании ходатайства Управляющей компании, но не более чем на три месяца.

1.14. В случае если, по окончании срока первоначального размещения паев, стоимость активов Фонда оказалась ниже минимального размера активов, установленного Правилами Фонда, Фонд считается несформированным и Договор доверительного управления активами Фонда прекращает свое действие. В этом случае Фонд подлежит прекращению существования в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.

1.15. В соответствии с настоящими Правилами инвестор передает деньги в доверительное управление Управляющей компании в целях их объединения с деньгами других инвесторов и последующего их инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией Фонда и законодательством Республики Казахстан. Управляющая компания обязуется осуществлять управление деньгами и иными активами, полученными в процессе инвестирования (далее - активы Фонда), в интересах инвесторов - держателей паев Фонда.

1.16. Держатели паев Фонда вправе требовать от Управляющей компании Фонда выкупа принадлежащих им паев на условиях и в порядке, установленных настоящими Правилами.

1.17. Держатели паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости активов Фонда в пределах стоимости, принадлежащих им паев. Риски инвесторов при инвестировании в пай паевого инвестиционного Фонда, описаны в Инвестиционной декларации.

1.18. Стоимость паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, государство не гарантирует доходности Фонда, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

1.19. Размещение паев Фонда по решению Управляющей Компании может осуществляться с надбавками, выкуп паев Фонда по решению Управляющей Компании может осуществляться со скидками.

1.20. Обмен паев по заказу их держателей на пайи другого интервального паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же Управляющей компании не предусмотрен.

1.21. Активы Фонда составляют финансовые инструменты, разрешенные к приобретению в состав активов интервальных паевых инвестиционных фондов.

1.22. Активы, составляющие Фонд, являются общим имуществом держателей паев, принадлежащим им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

1.23. Наличие представителей Управляющей компании по размещению и выкупу паев - не имеется.

1.24. Информирование держателей паев Фонда осуществляется через республиканскую газету «Айгак».

1.25. В случае нарушения условий Инвестиционной декларации в процессе функционирования Фонда, Управляющая компания предпримет все зависящие от нее меры и направит все свои усилия на приведение активов Фонда в соответствие с требованиями Инвестиционной декларации и действующего законодательства Республики Казахстан.

При возникновении обстоятельств, независимых от действий Управляющей компании, повлекших несоответствие структуры активов Фонда условиям, установленным 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.

Уполномоченный орган рассматривает план мероприятий в течение 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 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 пяти рабочих дней с даты получения письма Уполномоченного органа о результатах рассмотрения плана мероприятий.

1.26. Инвесторы Фонда должны ознакомиться с настоящим Правилами перед приобретением паев.

II. Инвестиционная декларация.

2.1. Информация об Управляющей компании Фонда:

1) полное наименование Управляющей компании Фонда: Акционерное общество «Управляющая Компания «ОРДА Капитал»;

2) место нахождения Управляющей компании: Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Г.Иляева, д.47;

3) лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов № 2103200321, выдана Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Уполномоченный орган) 13 июня 2014 года.

Информация о Кастодиане, осуществляющем учет и хранение активов Фонда (далее - Кастодиан):

1) полное официальное наименование Кастодиана: Акционерное общество «Евразийский Банк»

2) место нахождения Кастодиана: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, д. 56.

3) лицензия Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности № 237, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 28 декабря 2007 года.

Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании (далее - Аудитор):

1) полное официальное наименование Аудитора: Товарищество с ограниченной ответственностью «ALMIR CONSULTING»;

2) местонахождение Аудитора: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, Бизнес-Центр «Нурлы-Тау», корпус 2Б, офис 403;

3) Государственная лицензия Аудитора на занятие аудиторской деятельностью № 0000014, выдана Министерством финансов Республики Казахстан 27 ноября 1999 года.

2.2. Порядок учета и определения стоимости активов Фонда.

Учет активов Фонда осуществляется Управляющей компанией отдельно от активов иных инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, и собственных активов Управляющей компании в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Финансовый инструмент, составляющий активы Фонда и входящий в список фондовой биржи, оценивается по рыночной стоимости в соответствии с Методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи, в список которой он входит.

Неликвидные долговые ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, учитываются по справедливой стоимости, опубликованной на официальном интернет-ресурсе фондовой биржи. Под неликвидными долговыми ценными бумагами понимаются долговые ценные бумаги, критерии определения которых, установлены методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи.

Стоимость неликвидных акций определяется по балансовой стоимости, определяемой на основании финансовой отчетности эмитента. При этом акция признается неликвидной, если на дату переоценки активов Фонда, данная ценная бумага не входила в список ценных бумаг первого класса ликвидности, определенный в соответствии с Методикой определения показателей ликвидности ценных бумаг фондовой биржи.

Рыночная стоимость иного, кроме финансовых инструментов, имущества Фонда определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности. Финансовые активы, оцениваемые оценщиком, подлежат оценке ежегодно и при их приобретении или отчуждении.

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

2.3. Вознаграждение и расходы по содержанию Фонда.

За счет активов Фонда выплачивается Управляющей компании комиссионное вознаграждение за управление в размере 1,5% годовых от среднемесячной стоимости чистых активов Фонда.

Комиссионное вознаграждение за управление рассчитывается и начисляется ежедневно при расчете стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая Фонда. Комиссионное вознаграждение за управление выплачивается ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

За счет активов Фонда выплачивается Управляющей компании комиссионное вознаграждение за успех в размере 15% от прироста стоимости пая.

Комиссионное вознаграждение за успех рассчитывается и начисляется ежедневно при расчете стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая Фонда. Комиссионное вознаграждение за успех выплачивается ежегодно, не позднее тридцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Вознаграждения Кастодиану начисляются ежемесячно за счет активов Фонда.

Вознаграждения Регистратору, Аудитору и Оценщику начисляются по мере выставления счетов.

Вознаграждения Кастодиану, Регистратору, Аудитору и Оценщику выплачиваются в сроки, предусмотренные в соответствующих договорах между ними и Управляющей компанией.

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) налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и иностранных государств;

3) расходы по опубликованию документов, подлежащих опубликованию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил;

4) расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил;

5) судебные расходы и стоимость юридических услуг, оказываемых в связи с судебными разбирательствами, касающимися доверительного управления Фондом;

6) консультационные и юридические услуги, непосредственно связанные с осуществляемыми инвестициями за счет активов Фонда;

7) расходы на осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с деньгами, входящими в состав активов Фонда;

8) расходы, связанные с использованием электронных систем передачи информации при осуществлении приема заявок и в иных случаях использования электронных систем в процессе управления активами Фонда;

9) расходы, произведенные в связи с участием в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав активов Фонда;

10) оплата нотариального заверения копий документов Фонда, в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами;

11) оплата процедуры смены Кастодиана, Регистратора, Оценщика, Брокера и Аудитора Фонда.

В случае, если держатель паев Фонда не предъявил принадлежащие ему паи Фонда к погашению в течение установленного срока, расходы, связанные с оплатой услуг Регистратора и/или Кастодиана в связи с невозможностью закрытия реестра держателей паев Фонда и прекращения учета активов Фонда, оплачиваются за счет денег, причитающихся ему в связи с погашением принадлежащих ему паев.

2.4. Цели и задачи инвестиционной политики Фонда.

Инвестиционное управление активами Фонда, осуществляется Управляющей компанией с целью увеличения стоимости активов Фонда, получения доходов держателями паев Фонда и обеспечения снижения рисков при таком инвестировании.

Задачами Фонда являются:

- использование максимально широкого спектра инвестиционных инструментов для увеличения возможностей в отношении максимизации доходности, включая рынок облигаций, акций, валют, производных инструментов;

-использование максимально широкого спектра инвестиционных направлений, т.е. использование финансовых рынков всех стран, разрешенных в отношении кредитного рейтинга законодательством Республики Казахстан;

-получение максимального дохода на единицу риска, т.е. минимизация рисков по отношению к потенциальному доходу, с помощью диверсификации и контроля изменчивости цен на активы Фонда;

-построение и поддержание структуры активов Фонда для обеспечения оптимального соотношения риск – доходность;

-удобная, простая и полная отчетность по инвестиционной деятельности Фонда для держателей паев в целях повышения их понимания происходящих изменений в стоимости и структуре активов Фонда.

2.5. Объекты инвестирования Фонда.

Активы Фонда могут быть инвестированы включая, но не ограничиваясь этим списком, в следующие объекты инвестирования:

1)государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством Финансов Республики Казахстан и национальным банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан;

2)облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи;

3)долговые ценные бумаги, выпущенные АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и его дочерними организациями;

4)вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при соответствии кредитным рейтингам, установленным законодательством Республики Казахстан и иностранных государств;

5)негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иностранных государств;

6)паи инвестиционных фондов, имеющих соответствующую международную рейтинговую оценку, установленную законодательством Республики Казахстан и иностранных государств;

7)депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги;

8)ценные бумаги иностранных государств;

9)ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями;

10)негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иностранных государств;

11)производные финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иностранных государств, заключенные в целях хеджирования;

12)другие финансовые инструменты, разрешенные законодательством Республики Казахстан для интервальных паевых инвестиционных фондов.

Состав активов Фонда, условия и лимиты инвестирования:

1)активы Фонда составляют финансовые инструменты, а также иные активы, не запрещенные к приобретению в состав активов интервальных паевых инвестиционных фондов, действующим законодательством Республики Казахстан.

2)структура активов Фонда по видам финансовых инструментов должна соответствовать следующим требованиям и ограничениям:

Вид активов	Доля (% от активов Фонда)
Наличные деньги, в том числе казахстанские тенге и иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	До 100%
Ценные бумаги международных финансовых организаций	До 40 %
Государственные ценные бумаги	До 100%
Корпоративные ценные бумаги	До 60%
Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан	До 100%
Финансовые инструменты инвестиционных фондов, выпущенные в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан	До 20%
Депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги	До 20%
Приобретаемые в целях хеджирования производные финансовые инструменты	До 20%

Инструменты денежного рынка (РЕПО и другое)	До 100%
Другие инструменты, разрешенные законодательством Республики Казахстан	До 20%

2.6. Ограничения по инвестиционной политике Фонда.

В составе активов Фонда не должно быть:

-акций или паев, выпущенных инвестиционными фондами, находящимися в управлении Управляющей компании Фонда;

-активов, выпущенных (предоставленных) Управляющей компанией Фонда;

-акций или долей участия в уставных капиталах некоммерческих организаций;

-финансовых инструментов одного вида (выпуска) одного юридического лица в размере, превышающем пятнадцать процентов от общего количества размещенных финансовых инструментов данного вида (выпуска), за исключением государственных ценных бумаг и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан.

Совокупный объем инвестиций активов инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, и собственных активов Управляющей компании в голосующие акции лицензиатов финансового рынка должен быть меньше размера, требующего получения согласия Уполномоченного органа на их приобретение.

Суммарный размер инвестиций за счет активов Фонда в финансовые инструменты (за исключением денег), выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, не должен превышать двадцати процентов стоимости чистых активов Фонда. Данное ограничение не распространяется в отношении государственных ценных бумаг Республики Казахстан.

Суммарный размер инвестиций за счет активов Фонда в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом, более пятидесяти процентов голосующих акций которого принадлежит государству или национальному управляющему холдингу, или национальному холдингу и его аффилированным лицам, осуществляющим деятельность в одной отрасли национальной экономики, не должен превышать тридцати процентов стоимости чистых активов Фонда.

До окончания срока первоначального размещения паев Фонда, его активы могут инвестироваться только в депозиты банков второго уровня в национальной валюте Республики Казахстан или в долларах США.

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

1) не должны являться аффилированными по отношению к Управляющей компании Фонда;

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

Активы Фонда могут инвестироваться Управляющей компанией путем совершения любых сделок, как на организованных, так и неорганизованных рынках ценных бумаг, прямо не запрещенных действующим законодательством Республики Казахстан.

2.7. Условия хеджирования и диверсификации активов Фонда.

В целях обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости и формирования сбалансированного по рискам инвестиционного портфеля Фонда используются следующие основные методы управления рисками:

- диверсификация;

- установление лимитов;

Диверсификация активов Фонда предусматривает уменьшение зависимости изменения стоимости активов от изменения стоимости одного или нескольких финансовых инструментов.

В целях хеджирования активов Фонда Управляющая компания вправе совершать сделки с производными ценными бумагами, покупки (продажи) активов с обязательством их обратной продажи (покупки), а также совершения любых сделок на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

2.8. Описание рисков, связанных с инвестированием в паи Фонда.

Инвестирование в ценные бумаги, финансовые инструменты и иное имущество согласно настоящим Правилам носит рискованный характер. Стоимость активов Фонда и соответственно расчетная стоимость паев Фонда могут увеличиваться и уменьшаться.

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

-политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие;

- системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится, в частности риск банковской системы;
- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов (акций, облигаций и т.п.);
- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
- регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и прочих нормативных документов;
- риск неправомочных действий в отношении имущества и прав на имущество со стороны третьих лиц;
- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на акции предприятий и государственных ценных бумаг, который может привести к падению стоимости активов;
- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы, военные действия и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля.
- операционные риски, связанные с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействий персонала организаций, участвующих в процессе обеспечения функционирования Фонда.

Стороны признают, что в результате проведения активных операций существует риск того, что сумма активов, переданных в управление, может стать меньше ее первоначальной. Управляющая компания обязуется предпринять все усилия для уменьшения данного риска.

Республика Казахстан относится к странам с развивающейся экономикой. Механизмы, призванные обеспечивать стабильное развитие экономики, находятся на стадии формирования. Негативные тенденции в экономике страны могут оказывать неблагоприятное воздействие на функционирование рынка ценных бумаг, в результате чего стоимость пая может уменьшиться.

Налоговая система Республики Казахстан находится в процессе развития и подвержена различным толкованиям и постоянным изменениям. В результате, сегодняшняя трактовка 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

Держатели паев несут риск уменьшения стоимости их инвестиционных вложений. Под влиянием ряда факторов стоимость паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Предшествующий рост стоимости паев не означает, что такой рост продолжится в будущем. Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций, но обязуется прилагать максимальные усилия для обеспечения стабильного роста стоимости паев. Государство также не гарантирует доходности инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости паев Фонда могут расцениваться не иначе как предположения. Решение о покупке паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами Фонда и оценки соответствующих рисков.

Перечень событий, оказывающих влияние на значительное ухудшение финансового состояния и на способность отвечать по своим обязательствам, а также показатели, характеризующие наступление таких событий, утверждаются инвестиционным комитетом Управляющей компании. План мероприятий, направленный на снижение рисков, утверждается Советом Директоров, после согласования с Правлением.

III. Права и обязанности Управляющей компании Фонда.

3.1. Управляющая компания осуществляет доверительное управление активами Фонда путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении активов Фонда в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан. Управляющая компания совершает сделки с активами Фонда в интересах держателей паев Фонда от своего имени.

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.

3.2. Управляющая компания вправе:

1)предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением доверительного управления активами Фонда;

2)принимать решения по управлению активами Фонда и пользоваться правами доверительного управляющего в пределах полномочий, установленных настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;

3)возмещать расходы и получать вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;

4)выступать в качестве представителя держателей паев Фонда на общих собраниях держателей ценных бумаг эмитента, которые входят в состав активов Фонда;

5) инициировать внесение изменений и дополнений в настоящие Правила Фонда, в том числе Инвестиционную декларацию, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;

7) совершать любые сделки и иные действия в отношении активов Фонда в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;

3.3. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять инвестиционное управление активами Фонда в соответствии с настоящим Правилами и законодательством Республики Казахстан с целью получения наилучших результатов в интересах держателей паев Фонда;

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

3) осуществлять раздельное от собственных активов и активов других инвестиционных фондов ведение бухгалтерского учета активов Фонда и представлять отчетность по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;

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

5) периодически, но не менее чем один раз в месяц информировать держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда в соответствии с договором доверительного управления и Правилами Фонда;

6) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан.

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

3.5. Управляющая компания не вправе:

1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией Фонда или настоящими Правилами;

2) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Фонда;

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

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

5) продавать активы Фонда в кредит;

6) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов Фонда. Данное требование не распространяется на случаи совершения в торговой системе фондовой биржи сделок с финансовыми инструментами в соответствии с Инвестиционной декларацией и случаи использования заемных денег для выкупа паев Фонда при недостаточности для этого активов Фонда в форме денег;

7) приобретать активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с договором доверительного управления, Инвестиционной декларацией или настоящими Правилами, а также возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паев Фонда, в соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан;

8) приобретать в состав активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого ею;

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

10) совершать сделки без обеспечения («короткие продажи») или принимать обязательства по передаче активов, которые на момент принятия таких обязательств не входят в состав активов Фонда либо не зачислены на счет Фонда в Кастодиане, в случае если активом являются ценные бумаги;

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

12) совершать иные действия, не предусмотренные законодательством Республики Казахстан, регламентирующим деятельность интервальных инвестиционных фондов и настоящими Правилами.

3.6. За нарушение порядка и (или) условий совершения сделок с финансовыми инструментами, установленными нормативными правовыми актами Уполномоченного органа, Управляющая компания несет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

3.7. Управляющая компания не несет ответственности 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.

IV. Права и обязанности Кастодиана.

4.1. Кастодиан имеет право:

- 1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Управляющей компании в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание;
- 2) расторгнуть Договор на кастодиальное обслуживание на условиях и в порядке, предусмотренных договором на кастодиальное обслуживание;
- 3) выставлять счета-фактуры Компании на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг;
- 4) не исполнять платежные поручения 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;
- 5) на возмещение расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда в соответствии с Договором на кастодиальное обслуживание;
- 6) иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

4.2. Кастодиан Фонда обязан:

- 1) вести учет всех операций по размещению и выкупу паев Фонда;
- 2) осуществлять контроль сделок, заключенных Управляющей компанией с активами Фонда, на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан и незамедлительно уведомлять об этом Уполномоченный орган, Управляющую компанию и фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе;
- 3) осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;
- 4) осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с Управляющей компанией стоимости, движения и состава активов Фонда;
- 5) при прекращении действия кастодиального договора на осуществление учета и хранения активов Фонда передать новому Кастодиану активы Фонда и документы по Фонду;
- 6) письменно сообщать Уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности Управляющей компании не позднее следующего дня с момента их обнаружения;
- 7) в случае лишения лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем выбрать новую управляющую компанию либо осуществить прекращение существования Фонда.

V. Паи Фонда. Права и обязанности держателей паев Фонда.

5.1. Паи Фонда являются именными эмиссионными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска, удостоверяющими:

- 1) долю ее собственника в активах Фонда;
- 2) право держателя паев требовать от Управляющей компании Фонда выкупа принадлежащего ему пая один раз в год. Дата выкупа паев устанавливается Советом директоров Управляющей компании;
- 3) право получать информацию о деятельности Фонда, о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регламентирующим деятельность инвестиционных фондов и настоящими Правилами;
- 4) право на получение денег, полученных от реализации активов Фонда в случае его прекращения;
- 6) иные права в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. Каждый пай удостоверяет одинаковую долю на активы Фонда и одинаковый объем прав.

5.3. Цена пая и количество паев, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами. При выдаче одному владельцу паев, составляющих дробное число, количество паев определяется с точностью до 7 (седьмого) знака после запятой.

5.4. Количество паев, выпускаемых Управляющей компанией, не ограничивается.

5.5. Паи Фонда свободно обращаются на вторичном рынке ценных бумаг после завершения формирования Фонда.

5.6. Ведение реестров держателей паев Фонда осуществляется Регистратором в соответствии с внутренними правилами Регистратора и действующим законодательством Республики Казахстан.

Уведомление об операциях, а также выдача выписок из реестра держателей паев Фонда осуществляется Регистратором в соответствии с внутренними правилами Регистратора и действующим

законодательством Республики Казахстан на основании требования держателя пая или законных уполномоченных на это органов или лиц.

5.7. Держатели паев имеют право:

- 1) на получение денег, полученных от реализации активов Фонда, при погашении паев Фонда;
 - 2) приобретать и отчуждать принадлежащие ему паи Фонда на условиях и в порядке, установленном Правилами Фонда;
 - 3) осуществлять контроль за деятельностью Управляющей компании в соответствии с настоящими Правилами;
 - 4) на получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с Правилами Фонда и требованиями законодательства Республики Казахстан;
 - 5) требовать от Управляющей компании Фонда выкупа принадлежащего ему пая на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.
- б) иные права в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

5.8. Держатели паев Фонда обязаны:

- 1) оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
- 2) информировать Регистратора обо всех изменениях реквизитов;
- 3) 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.

VI. Условия и порядок размещения паев Фонда.

6.1. Паи Фонда подлежат оплате только в долларах США.

6.2. Деньги в оплату паев Фонда при их размещении перечисляются на счет Фонда, открытом в Кастодиане Фонда.

6.3. В период первоначального размещения паи Фонда размещаются по единой номинальной стоимости для всех инвесторов, которая составляет 100 (Сто) долларов США.

Дата начала размещения паев устанавливается Советом директоров Управляющей компании. Период первоначального размещения паев Фонда длится не более трех месяцев и заканчивается в момент достижения Фондом минимального размера активов, установленного настоящими Правилами.

Продление срока первоначального размещения паев паевого инвестиционного Фонда допускается один раз по разрешению Уполномоченного органа на основании ходатайства Управляющей компании, но не более чем на три месяца.

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.

6.4. Приобретение паев Фонда осуществляется на основании заявок инвесторов на приобретение паев, согласно приложениям 1,2.

Заявка на приобретение паев Фонда может быть подана:

- 1) инвестором;
- 2) представителем инвестора, на основании соответствующим образом оформленной доверенности.

В случае открытия Клиентом счета в системе 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.

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

Прием заявок на приобретение паев Фонда в период размещения осуществляется каждый рабочий день с 10.00 часов до 18.00 часов.

Заявка на приобретение паев может носить многократный характер, о чем инвестор (приобретатель паев) должен указать на бланке заявки.

Многократный характер заявки означает право инвестора на зачисление паев на его лицевой счет после поступления денег без подачи дополнительной заявки. Если инвестор указал на бланке заявки, что она не носит многократный характер, заявка признается однократной. В случае подачи многократной заявки на приобретение паев зачисление паев осуществляется при каждом поступлении денег инвестора (держателя паев) на инвестиционный счет фонда.

Заявки на приобретение паев могут направляться посредством электронной связи, а оригинал заявки инвестор отправляет по почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании в течение 5-ти рабочих дней.

6.5. Условием зачисления паев на лицевой счет приобретателя 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.

В случае если в течение срока, указанного в заявке на приобретение паев, деньги не были внесены в оплату пая, то паи не выдаются, а заявка аннулируется.

6.6. В период первоначального размещения паи Фонда размещаются по номинальной стоимости.

При последующем размещении цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления денег, при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег, цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления заявки.

Расчетная стоимость одного пая Фонда определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество его паев, находящихся в обращении на дату определения стоимости чистых активов. Определение стоимости чистых активов осуществляется на дату размещения и выкупа паев.

6.7. Отказ в приеме заявок на приобретение паев Фонда допускается только в случаях:

- 1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) приостановления размещения паев Фонда по решению Уполномоченного органа или Управляющей компании;
- 3) в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

6.8. При размещении паев, регистрация сделки зачисления паев на лицевой счет приобретателя в реестре держателей паев осуществляется на основании приказа Управляющей компании.

VII. Условия и порядок выкупа паев Фонда.

7.1. Выкуп паев Фонда осуществляется за счет денег, имеющихся в составе активов Фонда или полученных от реализации, а также заемных средств, с соблюдением требований и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, регламентирующим деятельность инвестиционных фондов и настоящими Правилами

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

Требования о выкупе паев Фонда подаются в форме заявок на выкуп паев (приложения 3,4).

Заявки на выкуп паев Фонда принимаются Управляющей компанией до конца рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев, на условиях и в порядке, установленных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами. Передача денег заявителю (в том числе зачисление их указанный им счет) осуществляется в день выкупа паев.

Заявки на выкуп паев Фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на конец рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев.

Заявка на выкуп паев удовлетворяется при условии наличия сведений, полученных от Регистратора, подтверждающих наличие паев на лицевом счете держателя на дату погашения.

Заявка на выкуп паев направляется инвестором лично, либо отправляется по почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании. При отправлении заявки посредством почтовой связи подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.

7.2. В случае внесения изменений и дополнений в правила Фонда, ущемляющих интересы держателей паев, держатели паев Фонда вправе требовать выкупа принадлежащих им паев в течение тридцати календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.

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

- 1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами Фонда;
- 2) принятия решения о приостановлении выкупа паев Фонда в порядке предусмотренном законодательством Республики Казахстан, регламентирующим деятельность инвестиционных фондов, и настоящими Правилами.

VIII. Условия применения и порядок расчета скидки с расчетной стоимости пая при выкупе паев Фонда.

8.1. Управляющая компания вправе уменьшить цену выкупа пая, путем применения скидок к расчетной стоимости пая. Скидка к расчетной стоимости пая устанавливается Управляющей компанией и должна быть единой для всех паев данного размещения. Максимальный размер скидки составляет три процента от расчетной стоимости паев.

IX. Условия применения и порядок расчета надбавок к расчетной стоимости паев при их размещении.

9.1. Управляющая компания вправе увеличивать цену размещения паев, за исключением первоначального размещения паев, путем применения надбавок к расчетной стоимости паев. Надбавка к расчетной стоимости паев устанавливается Управляющей компанией и должна быть единой для всех паев данного размещения.

X. Условия и порядок приостановления размещения и выкупа паев Фонда.

10.1. Размещение и выкуп паев Фонда приостанавливаются:

1) по предписанию Уполномоченного органа в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами, финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) которыми входят в состав активов Фонда;

2) Управляющей компанией в соответствии с Правилами Фонда.

При приостановлении выкупа паев Фонда одновременно приостанавливается размещение паев Фонда.

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

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

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

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

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

XI. Порядок учета и определение стоимости активов Фонда и расчетной стоимости пая.

11.1. Учет активов Фонда осуществляется Управляющей компанией отдельно от активов иных инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, и собственных активов Управляющей компании в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Стоимость финансовых инструментов, входящих в состав активов Фонда и включенных в списки организаторов торгов, определяется ежедневно на условиях, по методике и в порядке, определенных законодательством Республики Казахстан.

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

- на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;

- по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца;

- в случае приостановления размещения и (или) выкупа паев – на день принятия решения о возобновлении их размещения;

- в случае прекращения существования Фонда – на дату возникновения основания для прекращения его существования и (или) выкупа;

- в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

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

11.2. Определение стоимости активов Фонда производится в национальной валюте Республики Казахстан.

11.3. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью всех активов Фонда и его обязательствами либо начисленными расходами, подлежащими оплате за счет активов Фонда, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан.

11.4. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество его паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным Регистратора из системы реестров держателей паев.

XII. Расходы и вознаграждения по содержанию Фонда.

12.1. За счет активов Фонда выплачивается Управляющей компании комиссионное вознаграждение за управление в размере 1.5% годовых от среднемесячной стоимости чистых активов Фонда.

Комиссионное вознаграждение за управление рассчитывается и начисляется ежедневно при расчете стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая Фонда. Комиссионное вознаграждение за управление выплачивается ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

12.2. За счет активов Фонда выплачивается Управляющей компании комиссионное вознаграждение за успех в размере 15% от прироста стоимости пая.

Комиссионное вознаграждение за успех рассчитывается и начисляется ежедневно при расчете стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая Фонда. Комиссионное вознаграждение за успех выплачивается ежегодно, не позднее тридцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

12.3. Вознаграждения Кастодиану начисляются ежемесячно.

Вознаграждения Регистратору, Аудитору и Оценщику начисляются по мере выставления счетов.

Вознаграждения Кастодиану, Регистратору, Аудитору и Оценщику выплачиваются за счет активов Фонда в сроки, предусмотренные в соответствующих договорах между ними и Управляющей компанией.

12.4. 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) налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и иностранных государств;

3) расходы по опубликованию документов, подлежащих опубликованию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил;

4) расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил;

5) судебные расходы и стоимость юридических услуг, оказываемых в связи с судебными разбирательствами, касающимися доверительного управления Фондом;

6) консультационные и юридические услуги, непосредственно связанные с осуществляемыми инвестициями за счет активов Фонда;

7) расходы на осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с деньгами, входящими в состав активов Фонда;

8) расходы, связанные с использованием электронных систем передачи информации при осуществлении приема заявок и в иных случаях использования электронных систем в процессе управления активами Фонда;

9) расходы, произведенные в связи с участием в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав активов Фонда;

10) оплата нотариального заверения копий документов Фонда, в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами;

11) оплата процедуры смены Кастодиана, Регистратора, Оценщика, Брокера и Аудитора Фонда;

12.5. В случае, если держатель паев Фонда не предъявил принадлежащие ему паи Фонда к погашению в течение установленного срока, расходы, связанные с оплатой услуг Регистратора и/или Кастодиана в связи с невозможностью закрытия реестра держателей паев Фонда и прекращения учета активов Фонда, оплачиваются за счет денег, причитающихся ему в связи с погашением принадлежащих ему паев.

ХIII. Условия и порядок внесения изменений и дополнений в Правила Фонда.

13.1. Изменения и дополнения в Правила Фонда вносятся по решению Совета директоров Управляющей компании.

Изменения и(или) дополнения в Правила Фонда подлежат согласованию с Уполномоченным органом путем направления текста таких изменений и(или) дополнений в Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Советом директоров Управляющей компании решения о внесении изменений и(или) дополнений в Правила Фонда. Уполномоченный орган рассматривает изменения и(или) дополнения в течение тридцати календарных дней с даты их представления Управляющей компанией.

13.2. Изменения и(или) дополнения в Правила Фонда, связанные с изменением наименования и(или) места нахождения Управляющей компании и(или) Кастодиана, со сменой (избранием новых) Аудиторов Управляющей компании и(или) Кастодиана, а так же изменения их наименования и(или) места нахождения, перечня посредников по размещению и выкупу паев Фонда, не подлежат согласованию с Уполномоченным органом, и вступают в силу с даты направления таких изменений и(или) дополнений держателям паев Фонда почтовой связью или по электронной почте.

13.3. Изменения и(или) дополнения в Правила Фонда вступают в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней после опубликования в печатном издании, определенном настоящими Правилами, или получения текста этих изменений и(или) дополнений всеми держателями паев Фонда почтовой связью или по электронной почте, с указанием об их согласовании с Уполномоченным органом.

13.4. В период первоначального размещения паев Фонда в настоящие Правила Фонда по решению Управляющей компании могут быть внесены изменения, касающиеся только изменения наименования и(или) места нахождения Управляющей компании, Кастодиана или Аудитора, заключения договоров с другим Кастодианом или Аудитором, а также изменения перечня посредников по размещению паев Фонда.

В случае, если на дату представления изменений и(или) дополнений в Правила Фонда ни один пай не размещен, изменения и(или) дополнения вступают в силу с даты согласования указанных изменений и(или) дополнений с Уполномоченным органом либо с даты принятия решения о внесении изменений и(или) дополнений.

13.5. В случае соответствия представленных документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, Уполномоченный орган согласовывает изменения и(или) дополнения в Правилах Фонда.

Решения Уполномоченного органа об отказе в согласовании изменений и дополнений в Правилах Фонда принимаются в случаях:

- 1) несоответствия представленных документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;
- 2) наличия противоречивых или вводящих в заблуждения сведений об изменениях и дополнениях в Правилах, представленных на согласование.

XIV. Условия и порядок смены Управляющей компании или Кастодиана Фонда.

14.1. Смена Управляющей компании или Кастодиана осуществляется:

- 1) по инициативе Управляющей компании или Кастодиана;
- 2) вследствие приостановления действия или лишения их лицензий.

14.2. Управляющая компания вправе по своей инициативе в любое время и по любому основанию отказаться от оказания соответствующих услуг Фонду до прекращения его существования.

В случае отсутствия новой управляющей компании, готовой взять активы Фонда в управление, Фонд прекращает свое существование. В этом случае Управляющая компания обязана взять на себя обязательства по прекращению существования Фонда в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, регламентирующего деятельность инвестиционных фондов;

Кастодиан, принявший решение о досрочном прекращении договора на кастодиальное обслуживание, обязан довести данное решение до сведения Управляющей компании. Расторжение договора на кастодиальное обслуживание осуществляется в порядке, определенном договором на кастодиальное обслуживание;

Кастодиан вправе в одностороннем порядке без согласия Управляющей компании досрочно расторгнуть договор в случае просрочки выплаты вознаграждения более чем за один месяц, предварительно направив Управляющей компании уведомление не позднее чем за один месяц до расторжения соответствующего договора;

Управляющая компания обязана заключить договор с другим Кастодианом для обеспечения функционирования Фонда;

Управляющая компания и Кастодиан обязаны передать новой Управляющей компании или Кастодиану все документы, необходимые для обеспечения функционирования деятельности Фонда.

14.3. Кастодиан обязан письменно известить Управляющую компанию о начале любых проверок их деятельности уполномоченными государственными органами, влекущими возможность приостановления действия или лишения лицензии.

В случае приостановления действия лицензии Управляющей компании или Кастодиана Фонда на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и если в течение трех месяцев действие лицензии не возобновлено, выбрать новую Управляющую компанию или нового Кастодиана, либо осуществить прекращение существования Фонда.

XV. Условия и порядок прекращения существования Фонда.

15.1. Прекращение существования Фонда осуществляется в следующих случаях:

- 1) несоответствия стоимости чистых активов Фонда по окончании первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру активов Фонда;
- 2) несоответствия стоимости чистых активов Фонда в результате исполнения заявок на выкуп паев требованию к минимальному размеру активов Фонда и неустранения указанного несоответствия в течение двух месяцев с даты его возникновения;
- 3) принятия решения Управляющей компанией или Кастодианом об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами или учету и хранению активов Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств и если в течение трех месяцев с момента принятия указанного решения не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой Управляющей компании или нового Кастодиана;
- 4) приостановления действия лицензии Управляющей компании, Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в

течение трех месяцев действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой Управляющей компании или Кастодиана;

5) лишения лицензии Управляющей компании или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение двух месяцев с момента лишения лицензии не вступили в силу изменения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой Управляющей компании или Кастодиана;

6) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

15.2.С момента возникновения основания для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда, и возврата оставшихся активов держателям паев.

15.3. Управляющая компания или Кастодиан Фонда в течение 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.

Информация о прекращении существования Фонда, и прекращении регистрации сделок доводится до сведения держателей паев, кредиторов Фонда и иных лиц, обеспечивающих существование Фонда, путем публикации объявления в республиканской газете «Айғақ».

15.4. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда.

В случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда прекращение существования Фонда осуществляется Кастодианом Фонда в порядке, установленном нормативно правовым актом Уполномоченного органа.

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

Управляющая компания и(или) Кастодиан при прекращении существования Фонда обязаны осуществить мероприятия по реализации активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами.

В случае согласия держателей паев Фонда, Управляющая компания и(или) Кастодиан распределяют деньги, оставшиеся после оплаты расходов, и передают активы, которые не были реализованы, в собственность держателям паев в порядке, установленном нормативно правовым актом Уполномоченного органа и Правилами Фонда.

15.5. Управляющая компания или Кастодиан принимают 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.

Срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, должен быть не менее одного месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.

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

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

15.7. Деньги, полученные от реализации активов Фонда, за исключением случая, прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости активов Фонда его минимальному размеру по окончании первоначального размещения паев, распределяются в следующем порядке:

1) в первую очередь осуществляется оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование Фонда, и иных кредиторов, обязательства Фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования, а также лиц, заявки которых на приобретение 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.

15.8. Распределение денег между держателями паев Фонда и выплата по погашенным паям осуществляется путем перечисления суммы денег на банковский счет держателя паев, указанный в заявке на погашение паев по типовой форме согласно Приложению к настоящим Правилам.

Расходы Управляющей компании и Кастодиана, которые не возмещаются за счет активов Фонда:

1) связанные с процедурой прекращения существования Фонда по причине несоответствия стоимости чистых активов Фонда по окончании первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру активов Фонда;

2) связанные с процедурой прекращения существования Фонда, в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии Управляющей компании на управление инвестиционным портфелем или ее отказом от дальнейшего осуществления доверительного управления Фондом, а так же в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии Кастодиана Фонда на кастодиальную деятельность или его отказом от дальнейшего осуществления учета и хранения активов Фонда.

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

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

1) уведомления Кастодиана Фонда о распределении всех активов Фонда;

2) уведомления Регистратора о закрытии системы реестров держателей паев Фонда.

XVI. Условия и порядок раскрытия информации перед держателями паев Фонда.

Предоставление отчетов по запросам держателей паев Фонда.

16.1. Управляющая компания в местах приема заявок на приобретение паев представляет потенциальным инвесторам или держателям паев по их требованию для ознакомления:

1) Правила Фонда, включая Инвестиционную декларацию и другие документы, включенные в Правила Фонда, а также все согласованные изменения и дополнения к ним;

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

3) выдержки из аудиторских отчетов Управляющей компании с результатами проверки ее деятельности по обеспечению функционирования Фонда за прошедший финансовый год;

4) сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов Управляющей компании, Кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование Фонда, подлежащих возмещению за счет активов Фонда, за любой прошедший период;

5) сведения о санкциях, примененных к Управляющей компании и Кастодиану в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов Фонда;

6) иную информацию, распространяемую Управляющей компанией в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

16.2. Информация о ценах размещения паев Фонда, методе определения расчетной стоимости одного пая, о стоимости чистых активов Фонда по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение паев, случаях приостановления или возобновления размещения, выкупа паев Фонда, о представителях при размещении и выкупе паев, представляется держателям паев и потенциальным инвесторам по телефону.

16.4. Информация о Фонде должна включать:

1)наименование Фонда, наименование, дату выдачи и номер лицензии Управляющей компании, номер и дату регистрации Правил Фонда;

2)информацию о местах (с указанием адреса и номеров телефонов), где можно получить подробную информацию о Фонде;

3)указание о том, что стоимость паев Фонда может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, а также предупреждение о необходимости ознакомления с Правилами Фонда перед приобретением паев Фонда.

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 об 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 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 их связях с государственными органами, иными лицами.

16.5. Предоставление сведений по запросам заинтересованных лиц осуществляется путем:

- ознакомления с копиями документов в помещении Управляющей компании;

- предоставление копий документов в электронной форме;

- предоставление копий документов в бумажной форме.

Управляющая компания вправе потребовать от лица, требующего предоставления ему бумажных копий вышеуказанных документов, возмещения расходов, возникших в результате изготовления копий и предоставления ему этих документов.

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

Управляющая компания обязана в течение одного дня с момента поступления запроса предоставить возможность заявителю ознакомиться с запрашиваемыми документами в помещениях Управляющей компании или предоставить их в электронной форме, по электронному адресу, указанному в заявлении, а так же в течение 3-х дней с момента поступления запроса вручить ему бумажные копии документов. Пересылка бумажных копий документов по почте не осуществляется. Управляющая компания вправе потребовать от лица, получившего документы, расписку в получении.

16.3.В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения и(или) выкупа паев Управляющая компания публикует (распространяет) сообщение об этом с указанием причин в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения путем публикации информационного сообщения в республиканской газете «Айгак».

Сведения об отзыве лицензии Управляющей компании, передаче активов Фонда в управление другой Управляющей компании и прекращение существования Фонда, Управляющая компания за счет собственных средств публикует данную информацию в республиканской газете «Айгак».

XVII. Договор доверительного управления активами интервального паевого инвестиционного фонда «ADAL INVEST»

Акционерное общество «Управляющая компания «ОРДА Капитал» (свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 19 октября 2004г. № 23024-1958-АО(ИУ)), действующее на основании лицензии на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов № 2103200321 от 13 июня 2014г., выданной Национальным Банком Республики Казахстан, и именуемое в дальнейшем **Управляющая компания**, в лице **Председателя Правления Заболотной Марины Юрьевны**, действующей на основании устава, с одной стороны, и **Юридические или Физические Лица**, именуемые в дальнейшем **Клиент(ы)**, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем **Стороны** и по отдельности **Сторона** заключили настоящий Договор доверительного управления активами интервального паевого инвестиционного фонда «ADAL INVEST» о нижеследующем:

1.Термины и определения:

Активы Клиента - часть активов Фонда, принадлежащая Клиенту на праве общей долевой собственности, в размере, пропорциональном количеству принадлежащих ему паев;

активы Фонда - совокупность различных видов финансовых инструментов, денег, составляющих активы Фонда;

кастодиан - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет, хранение финансовых инструментов и денег Клиентов и подтверждение право по ним;

пай - именная эмиссионная ценная бумага бездокументарной формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в Активах Фонда;

правила Фонда - документ, определяющий цели, условия, порядок создания, функционирования и прекращения Фонда;

регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров держателей паев Фонда;

расчетная стоимость пая - денежное выражение стоимости пая, определяемое посредством деления стоимости чистых активов Фонда на количество его паев, находящихся в обращении;

финансовый инструмент - ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка, допущенные к обращению на территории Республики Казахстан и иностранных государств;

уполномоченный орган - Национальный банк Республики Казахстан.

2. Предмет Договора.

2.1. Клиент передает в управление, а Управляющая компания принимает в управление деньги, принадлежащие Клиенту, для формирования активов интервального паевого инвестиционного Фонда «ADAL INVEST» (далее - Фонд) и дальнейшего их инвестирования в соответствии с Правилами Фонда.

2.2. Деньги Клиента зачисляются на счет Фонда, открытый в АО «Евразийский Банк», являющимся кастодианом Фонда (далее - Кастодиан), в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание заключенным между Управляющей компанией и Кастодианом.

2.3. Управляющая компания продает Клиенту определенное количество паев Фонда, стоимость и количество которых определяется в соответствии с Правилами Фонда.

2.4. Право собственности на паи Фонда, приобретенные Держателем пая (паев), подлежит регистрации в реестре держателей паев Фонда в АО «Единый регистратор ценных бумаг» (далее - Регистратор).

2.5. Держатель пая (паев) вправе пополнять активы Фонда путем покупки дополнительных паев Фонда в порядке и на условиях, установленных Правилами Фонда.

2.6. Настоящий Договор является договором присоединения, условия которого одинаковы для всех держателей паев Фонда.

2.7. Деньги держателя пая (паев) передаются Управляющей компании для объединения с деньгами других держателей пая (паев) данного Фонда в единый Фонд, доверительное управление которым осуществляется Управляющей компанией в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

2.8. Управляющая компания осуществляет управление активами Фонда в интересах и за счет держателей паев, заключивших данный Договор. Выгодоприобретателями по данному Договору являются Держатели пая (паев).

Управление активами Фонда осуществляется путем их размещения в финансовые инструменты в соответствии с Правилами Фонда.

2.9. Учет Активов Фонда осуществляется Управляющей компанией отдельно от активов иных инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, и собственных активов Управляющей компании, в порядке определенном законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

2.10. Настоящий Договор вступает в силу с момента покупки пая и действует до даты его прекращения. Датой прекращения Договора является дата продажи держателем пая (паев) всех принадлежащих ему паев либо дата прекращения существования Фонда.

На активы Фонда обращение взыскания по долгам Управляющей компании не допускается и в случае признания Управляющей компании несостоятельным (банкротом) активы Клиента в конкурсную массу не включаются.

На активы Клиента обращения взыскания по долгам Клиента не допускается. При ликвидации или банкротстве Клиента, являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в конкурсную массу включаются принадлежащие Клиенту паи Фонда.

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

3. Учет и хранение активов Фонда.

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

Информация о Кастодиане, осуществляющем учет и хранение активов Фонда (далее - Кастодиан):

- 1) полное официальное наименование Кастодиана: Акционерное общество «Евразийский Банк»
- 2) место нахождения Кастодиана: Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, ул. Кунаева, д. 56.
- 3) лицензия Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности № 237, выдана

Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 28 декабря 2007 года.

4. Права и обязанности Управляющей компании.

4.1. Управляющая компания вправе:

- 1) предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением доверительного управления активами Фонда;
- 2) принимать решения по управлению активами Фонда и пользоваться правами доверительного управляющего в пределах полномочий, установленных настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;
- 3) возмещать расходы и получать вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 4) выступать в качестве представителя держателей паев Фонда на общих собраниях держателей ценных бумаг эмитента, которые входят в состав активов Фонда;
- 5) инициировать внесение изменений и дополнений в настоящие Правила Фонда, в том числе Инвестиционную декларацию, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 6) передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;
- 7) совершать любые сделки и иные действия в отношении активов Фонда в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.

4.2. Управляющая компания обязана:

- 1) осуществлять инвестиционное управление активами Фонда в соответствии с настоящим Правилами и законодательством Республики Казахстан с целью получения наилучших результатов в интересах держателей паев Фонда;
- 2) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении или выкупе;
- 3) осуществлять раздельное от собственных активов и активов других инвестиционных фондов ведение бухгалтерского учета активов Фонда и представлять отчетность по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
- 4) осуществлять периодическую (не реже одного раза в месяц) сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;
- 5) периодически, но не менее чем один раз в месяц информировать держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда в соответствии с договором доверительного управления и Правилами Фонда;
- 6) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан.

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

5. Права и обязанности Клиентов.

5.1. Клиенты имеют право:

- 1) на получение денег, полученных от реализации активов Фонда, при погашении паев Фонда;
- 2) приобретать и отчуждать принадлежащие ему паи Фонда на условиях и в порядке, установленном Правилами Фонда;
- 3) осуществлять контроль за деятельностью Управляющей компании в соответствии с настоящими Правилами;
- 4) на получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с Правилами Фонда и требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 5) требовать от Управляющей компании Фонда выкупа принадлежащего ему пая на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.
- 6) иные права в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. Клиенты обязаны:

- 1) соблюдать условия настоящего Договора, Правил Фонда и действующего законодательства Республики Казахстан;
- 2) оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
- 3) информировать Регистратора обо всех изменениях реквизитов;
- 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.

6. Вознаграждение Управляющей компании.

- 6.1. За оказание услуг по доверительному управлению активами Фонда, Управляющая компания взимает вознаграждение в соответствии с Правилами Фонда
- 6.2. Настоящим Клиенты подтверждают право Управляющей компании на удержание причитающегося ей вознаграждения и на возмещение сумм понесенных ею расходов по управлению активами Клиента путем списания соответствующих сумм из активов Фонда.
- 6.3. Клиенты также подтверждают право Управляющей компании при недостатке денег в составе активов Фонда для оплаты вознаграждения Управляющей компании и возмещения расходов по управлению активами Фонда осуществить реализацию необходимого количества финансовых инструментов и/или иного имущества из активов Фонда и списать вырученную сумму в размере причитающегося вознаграждения и возмещения расходов Управляющей компании в свою пользу.

7. Конфиденциальность. Раскрытие информации.

- 7.1. Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в целях извлечения выгоды информацию, которая им стала известна в процессе исполнения настоящего Договора, и несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из сторон.
- 7.2. Управляющая компания обязуется предоставить доступ к Конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей Клиента, сведения о которых последний заблаговременно предоставил, а также иным лицам, уполномоченным законодательством Республики Казахстан на получение такой информации, в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 7.3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

8. Ответственность Сторон.

- 8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 8.2. В случае передачи Управляющей компанией исполнения условий данного договора третьему лицу, Управляющая компания несет ответственность по обязательствам перед держателями паев инвестиционного Фонда.
- 8.3. Управляющая компания не совершает операции или сделки с активами Фонда, если осуществление такой операции или исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. В случае нарушения данного требования, Управляющая компания возмещает убытки и уплачивает неустойку в размере 1% от причиненного убытка за каждый день просрочки возмещения, но не более суммы самого убытка.
- 8.4. Управляющая компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему Договору.
- 8.5. 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.

9. Форс-Мажор.

- 9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла предвидеть или избежать, включая (но не ограничиваясь) стихийные бедствия, пожары, забастовки, военные действия, экстремальные погодные условия, изменение действующего законодательства, колебания рыночных

цен финансовых инструментов и иных активов Клиента, возникшие в любой момент действия настоящего Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления (в том числе решения по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с финансовыми инструментами, составляющими активы, 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.

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

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

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

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

10.2. 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 Фонда.

10.3. В случае расторжения настоящего Договора и передачи активов Фонда другой управляющей компании, должны соблюдаться условия управления активами Фонда, предусмотренные Правилами Фонда и Инвестиционной декларацией.

11. Расторжение Договора.

11.1. Клиенты вправе расторгнуть настоящий Договор путем отчуждения принадлежащих им паев Фонда, на условиях, предусмотренных Правилами Фонда.

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

11.3. Управляющая компания продолжает осуществлять управление активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению новой управляющей компании составляет три месяца со дня принятия указанного решения.

11.4. 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.

12. Прекращение существования Фонда.

12.1. Прекращение существования Фонда осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных Правилами Фонда.

12.2. С момента возникновения оснований для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда и возврата оставшихся денег Клиентам.

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

12.4. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда. В случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда прекращение его существования осуществляется Кастодианом Фонда.

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

12.6. Деньги, полученные от реализации активов Фонда, за исключением прекращения Фонда до окончания срока первоначального размещения паев, распределяются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

13. Разное.

13.1. Настоящий Договор, являющийся неотъемлемой частью Правил Фонда, представляет собой договор присоединения, условия которого могут быть приняты Клиентом только путем присоединения к указанному Договору в целом. Присоединение к Договору доверительного управления активами Фонда осуществляется путем приобретения паев Фонда. Заявка, поданная Клиентом на приобретение паев Фонда, является документом, выражающим волеизъявление Клиента о намерении присоединиться к Договору доверительного управления и приобрести паи Фонда.

13.2. 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.

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

13.4. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору и(или) в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров.

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

Управляющая компания: Акционерное общество «Управляющая компания «ОРДА Капитал»
Местонахождение: 160011, Республика Казахстан, город Шымкент, ул. Г.Иляева, дом 47.

Председатель Правления
АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»



Заболотная М.Ю. — Заболотная М.Ю.

ЗАЯВКА № ___ на приобретение паев

для физических лиц

Прошу считать данную заявку многократной и осуществлять продажу паев при каждом поступлении денег от компании на счет Фонда без подачи дополнительной заявки.

Да

Нет

Полное наименование Фонда		
Полное наименование УК		
Дата принятия заявки		
Время принятия заявки		
Заявитель	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Дата рождения	
	Адрес, телефон	
ИИН		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
Уполномоченный представитель Физическое лицо	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
Документ, удостоверяющий личность представителя	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
	Адрес, телефон	
Документ, подтверждающий полномочия		
Уполномоченный представитель Юридическое лицо		
Свидетельство о государственной регистрации №	Кем, когда выдано	
В лице	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	

Документ, подтверждающий полномочия	
Прошу выдать мне паи Фонда на общую сумму _____ (_____) тенге	
Платежный документ (указывается в случае предоплаты) № _____ Дата _____	
Количество выдаваемых паев Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда. Деньги, внесенные в Фонд на приобретение паев, подлежат включению в Активы Фонда	
Перечислить деньги в оплату приобретаемых паев Фонда на счет: № _____ в Банке - Кастодиане Фонда _____ _____	
Прошу перечислять причитающиеся Заявителю суммы на счет: Банк получателя _____ Город _____ БИК _____ Лицевой/расчетный счет _____ Получатель _____ ИИН получателя _____	
С правилами Фонда ознакомлен (а). Настоящая заявка выражает волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору доверительного управления и приобрести паи Фонда. Внимание! Настоящая заявка действительна в течение _____ (_____) дней. В случае отсутствия оплаты за приобретаемые паи Фонда в течение данного срока, заявка аннулируется.	

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____

ФИО, подпись лица, принявшего заявку _____

М.П.

ЗАЯВКА №__ на приобретение паев

для юридических лиц

Прошу считать данную заявку многократной и осуществлять продажу паев при каждом поступлении денег от компании на счет Фонда без подачи дополнительной заявки.

Да

Нет

Полное наименование Фонда		
Полное наименование УК		
Дата принятия заявки		
Время принятия заявки		
Полное наименование юридического лица		
Место нахождения, адрес		
БИН		
Код ОКПО		
Свидетельство о государственной регистрации	Серия, номер	
	Кем, когда выдано	
Уполномоченный представитель <u>Физическое лицо</u>	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
Документ, удостоверяющий личность представителя	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
	Адрес, телефон	
Документ, подтверждающий полномочия		
Уполномоченный представитель <u>Юридическое лицо</u>		
Свидетельство о государственной регистрации №	Кем, когда выдано	
В лице	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
Документ, подтверждающий полномочия		

Прошу выдать мне паи Фонда на общую сумму _____
(_____) тенге

Платежный документ (указывается в случае предоплаты)

№ _____ Дата _____

Количество выдаваемых паев Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда. Деньги, внесенные в Фонд на приобретение паев, подлежат включению в Активы Фонда

Перечислить деньги в оплату приобретаемых паев Фонда на счет:

№ _____
в Банке - Кастодиане Фонда _____

Прошу перечислять причитающиеся Заявителю суммы на счет:

Банк получателя _____
Город _____
БИК _____
Лицевой/расчетный счет _____
Получатель _____
БИН получателя _____

С правилами Фонда ознакомлен (а).

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

Внимание!

Настоящая заявка действительна в течение _____ (_____) дней.

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

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____

ФИО, подпись лица, принявшего заявку _____

М.П.

ЗАЯВКА №
на погашение паев

для физических лиц

Полное наименование Фонда		
Полное наименование УК		
Дата принятия заявки		
Время принятия заявки		
Номер лицевого счета Заявителя в реестре держателей паев Фонда		
Заявитель	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Дата рождения	
	Адрес, телефон	
ИИН		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
Уполномоченный представитель <u>Физическое лицо</u>	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
Документ, удостоверяющий личность представителя	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
	Адрес, телефон	
Документ, подтверждающий полномочия		
Уполномоченный представитель <u>Юридическое лицо</u>		
Свидетельство о государственной регистрации №	Кем, когда выдано	
В лице	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	

	Кем, когда выдан	
Документ, подтверждающий полномочия		
Прошу погасить паи Фонда в количестве _____ (_____) штук.		
Банковские реквизиты Заявителя для перечисления денег:		
Банк получателя _____		
Город _____		
БИК _____		
Лицевой/расчетный счет _____		
Получатель _____		
ИИН получателя _____		

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____

ФИО, подпись лица, принявшего заявку _____

М.П.

ЗАЯВКА № ____ на погашение паев

для юридических лиц

Полное наименование Фонда		
Полное наименование УК		
Дата принятия заявки		
Время принятия заявки		
Номер лицевого счета Заявителя в реестре держателей паев Фонда		
Полное наименование юридического лица		
Статус юридического лица (нужное отметить)		<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Управляющий портфелем <input type="checkbox"/> Другой
Место нахождения		
БИН		
Код ОКПО		
Свидетельство о государственной регистрации	Серия, номер	
	Кем, когда выдано	
Уполномоченный представитель <u>Физическое лицо</u>	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
Документ, удостоверяющий личность представителя	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
	Адрес, телефон	
Документ, подтверждающий полномочия		
Уполномоченный представитель <u>Юридическое лицо</u>		
Свидетельство о государственной регистрации	Кем, когда выдано	
В лице	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	

	Кем, когда выдан	
<i>Документ, подтверждающий полномочия</i>		
Прошу погасить паи Фонда в количестве _____ (_____) штук.		
Банковские реквизиты Заявителя для перечисления денег: Банк получателя _____ Город _____ БИК _____ Лицевой/расчетный счет _____ Получатель _____ БИН получателя _____		

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя.

Ф.И.О, подпись лица, принявшего заявку _____

М.П.

Прошито, пронумеровано на 31 листах



Президент Правления Забоготная М.Ю.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

КЕЛІСІЛДІ

М

2018 ж. « 03 » сәуірі