

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

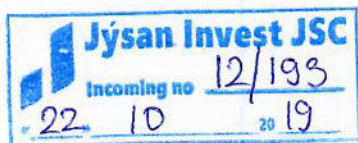
Департамент/Басқарма **Бағалы қағаздар  
нарығы департаменті**

Департамент/Управление **Департамент  
рынка ценных бумаг**

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

17.10.19 № 40-4-10/1296



«АО «First Heartland Jysan Invest»

Z05K7B0, г. Нур-Султан,  
ул. Сыганак, 24  
8 717 644 000

На исх.№12/515 от 17.09.2019г.

**О согласовании Правил паевых  
Инвестиционных фондов в новой редакции**

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с пунктом 6 статьи 28 Закона<sup>1</sup> согласовал Правила следующих паевых инвестиционных фондов в новой редакции:

Интервального паевого инвестиционного фонда «Региональные лидеры»;  
Интервального паевого инвестиционного фонда «Суверенный»;  
Интервального паевого инвестиционного фонда «Глобальные лидеры»;  
Интервального паевого инвестиционного фонда «Ликвидный»;  
Интервального паевого инвестиционного фонда «Процентный»  
и направляет по одному экземпляру Правил указанных паевых инвестиционных фондов.

Директор Департамента

Е.Медеу

исп. Букенбаева Г.О.  
☎ +7 (727) 2788 104 вн. 5612

Утверждены:

Решением Совета директоров № 09/09/19-01

АО «First Heartland Jýsan Invest»

от «09» сентября 2019 года

Согласованы:

Национальным Банком

Республики Казахстан

от «17» октября 2019 года

ПРАВИЛА  
ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
«ЛИКВИДНЫЙ»  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«FIRST HEARTLAND JÝSAN INVEST»

Настоящие Правила Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Ликвидный» под управлением АО «First Heartland Jýsan Invest» (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и регламентируют порядок размещения, выкупа и обмена паев Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Ликвидный» (далее – «Фонд»), права и обязанности

АО «First Heartland Jýsan Invest» и держателей паев Фонда, условия инвестирования его активов, порядок учета и определения стоимости активов Фонда, а также иные вопросы создания, функционирования и прекращения существования Фонда.

## Оглавление

I.	Общие положения .....	3
II.	Права и обязанности Управляющей компании .....	6
III.	Паи Фонда. Права и обязанности держателей паев Фонда.....	8
IV.	Условия и порядок размещения паев Фонда.....	10
V.	Условия и порядок выкупа паев Фонда.....	11
VI.	Условия и порядок обмена паев Фонда.....	12
VII.	Условия и порядок приостановления размещения, обмена и выкупа паев Фонда.....	13
VIII.	Условия и порядок внесения Управляющей компанией изменений и дополнений в Правила Фонда .....	14
IX.	Условия и порядок смены Управляющей компании и Кастодиана Фонда .....	14
X.	Условия и порядок раскрытия информации о Фонде .....	15
XI.	Информация о фонде .....	15
XII.	Условия и порядок прекращения существования Фонда .....	17
XIII.	Договор доверительного управления активами Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Ликвидный».....	20
	Приложение А .....	26
	Приложение №1а.....	36
	Приложение №1б.....	38
	Приложение №2а .....	40
	Приложение №2б .....	42

## I. Общие положения

1. Официальное наименование Фонда:
  - 1) на казахском языке:  
полное наименование: «Өтімді» Инвестициялық Аралық Пай Қоры;  
сокращенное наименование: ИАПҚ «Өтімді»;
  - 2) на русском языке:  
полное наименование: Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Ликвидный»;  
сокращенное наименование: ИПИФ «Ликвидный»;
  - 3) на английском языке для маркетинговых целей:  
полное наименование: Interval Investments Mutual Fund «Global High Liquidity Fund»;  
сокращенное наименование: IIMF «Global High Liquidity Fund».
2. Тип фонда – интервальный паевой инвестиционный фонд.
3. Информация об Управляющей компании:
  - 1) полное официальное наименование Управляющей компании Фонда: Акционерное Общество АО «First Heartland Jýsan Invest» (далее – Управляющая компания);
  - 2) место нахождения Управляющей компании: Z05K7B0, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 24;
  - 3) лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов №3.2.239/16, выдана Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Уполномоченный орган) от «11» июня 2019 года.
4. Информация о банке-кастодиане, осуществляющем учет и хранение активов Фонда (далее – Кастодиан):
  - 1) полное официальное наименование Кастодиана: Дочерний Банк Акционерное общество «Сбербанк России»;
  - 2) место нахождения Кастодиана: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д.13/1;
  - 3) лицензия Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности № 1.2.199/93/31, выдана Национальным Банком Республики Казахстан от «23» декабря 2014 года.
5. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании и Фонда:
  - 1) полное официальное наименование аудитора: Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит»;
  - 2) местонахождение аудитора: 050051, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Достык 180, Бизнес-центр «Коктем»;
  - 3) лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности № 0000021, выдано Министерством финансов Республики Казахстан от 06 декабря 2006 года.
6. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Кастодиана:
  - 1) полное официальное наименование аудитора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»;
  - 2) место нахождения аудитора: 050060, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/7;
  - 3) лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности № 0000003, выдано Министерством финансов Республики Казахстан от «15» июля 2005 года.
7. 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 держателей паев Фонда.

Под инвестором понимается физическое или юридическое лицо, как и резиденты или нерезиденты Республики Казахстан, намеривающееся приобрести паи.

8. Фонд предоставляет держателям паев право требовать от Управляющей компании выкупа принадлежащих им паев на условиях и в порядке, установленных настоящими Правилами Фонда.
9. Договор доверительного управления активами Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Ликвидный» (далее – Договор), являющийся неотъемлемой частью настоящих Правил, представляет собой договор присоединения, условия которого могут быть приняты инвестором только путем присоединения к указанному Договору в целом. Присоединение к Договору в целом осуществляется путем приобретения паев Фонда по соответствующей заявке. Заявка, поданная инвестором на приобретение паев Фонда, является документом, выражающим волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору и приобрести паи Фонда. Отчуждение пая означает расторжение инвестором Договора.
10. Активы Фонда принадлежат собственникам паев Фонда на праве общей долевой собственности. Доля в праве общей долевой собственности на Активы Фонда удостоверяется паями.
11. Раздел Активов Фонда между держателями его паев и выдел из Активов Фонда доли в натуре не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
12. Стоимость паев Фонда может как увеличиваться, так и уменьшаться, ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют доходности инвестиций Фонда, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
13. Первоначальное размещение паев Фонда начинается по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Управляющей компанией решения о первоначальном размещении после государственной регистрации выпуска паев Уполномоченным органом и заканчивается в момент достижения Фондом минимального размера активов (кратного 15 0 месячных расчетных показателей). Первоначальное размещение Фонда длится не более 3 (трех) месяцев. В случае, если по окончании срока первоначального размещения паев Фонда стоимость чистых Активов Фонда оказалась менее минимального размера активов, установленного настоящим пунктом, Фонд считается несформированным, и Договор со всеми держателями паев прекращает свое действие. В этом случае Фонд подлежит прекращению в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.
14. Срок первоначального размещения паев Фонда может быть продлен по разрешению Уполномоченного органа, принятому на основании ходатайства Управляющей компании, на срок до 3 (трех) месяцев.
15. Последующее размещение паев Фонда осуществляется в течение всего срока функционирования Фонда.
16. Срок функционирования Фонда бессрочный. Решение о прекращении существования Фонда может быть принято Управляющей компанией и доведено до сведения держателей паев Фонда в срок не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты начала периода погашения паев путем их выкупа. Управляющая компания вправе принять решение о прекращении существования Фонда без уведомления держателей паев в случае осуществления выкупа 100% (ста процентов) паев Фонда в один из очередных периодов выкупа, установленных настоящими Правилами, в результате предъявления к выкупу всех выпущенных паев Фонда их держателями.
17. Средствами массовой информации, используемыми для публикации информации в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан, является корпоративный веб-сайт Управляющей компании в сети Интернет по адресу [www.jysaninvest.kz](http://www.jysaninvest.kz) и/или официальный сайт АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу [www.kase.kz](http://www.kase.kz). В целях более широкого оповещения держателей паев и потенциальных инвесторов Управляющая компания вправе направлять

информацию держателям паев Фонда по электронной почте и дополнительно публиковать информацию в иных деловых печатных изданиях. В случаях, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Управляющая компания обеспечивает публикацию информации дополнительно в газетах «Казахстанская правда» или «Егемен Қазақстан».

18. Права и обязанности Кастодиана:

Кастодиан обязан:

- 1) вести учет всех операций по размещению и выкупу паев Фонда;
- 2) обеспечивать сохранность активов Фонда;
- 3) осуществлять ежедневный учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;
- 4) осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан;
- 5) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 6) проводить с Управляющей компанией сверку данных по стоимости, движению и составу активов Фонда не реже, чем один раз в месяц;
- 7) письменно информировать Управляющую компанию о приостановлении (прекращении) действия лицензии Кастодиана на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению в правах и обязанностях Кастодиана, имеющих отношение к исполнению Договора, в день соответственно получения официального решения уполномоченного государственного органа или наступления указанных обстоятельств;
- 8) при прекращении действия кастодиального договора на осуществление учета и хранения активов Фонда передать новому Кастодиану активы Фонда и его документы в порядке и сроках, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и кастодиальным договором;
- 9) в случае лишения лицензии Управляющей компании Фонда на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем выбрать новую управляющую компанию Фонда либо осуществить прекращение существования Фонда;
- 10) осуществлять контроль сделок, заключенных Управляющей компанией с активами Фонда, на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан и незамедлительно уведомлять о выявленных несоответствиях:  
уполномоченный орган;  
Управляющую компанию;  
фондовую биржу, если сделка осуществлена в ее торговой системе;
- 11) письменно сообщать Уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности Управляющей компании Фонда не позднее следующего дня с момента их обнаружения;
- 12) иные обязанности, прямо предусмотренные законодательством Республики Казахстан и кастодиальным договором.

Кастодиан имеет право:

- 1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Управляющей компании или Фонда;
- 2) отказаться от исполнения кастодиального договора на условиях и в порядке, установленных кастодиальным договором;
- 3) ежемесячно выставлять счет-фактуры Управляющей компании или Фонду по оплате услуг Кастодиана по кастодиальному договору, по оплате услуг организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, депозитариев, брокеров-

дилеров, соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с Активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов;

- 4) изменять тарифы, согласно которым производится оплата услуг Кастодиана по кастодиальному договору, с предварительным письменным уведомлением Управляющей компании согласно кастодиальному договору;
- 5) на возмещение расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами Фонда, совершенным на международных рынках, которые должны быть подтверждены соответствующими документами;
- 6) на возмещение расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда;
- 7) иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и кастодиальным договором.

## II. Права и обязанности Управляющей компании

19. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Активами Фонда путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении Активов Фонда в соответствии с настоящими Правилами, законодательством Республики Казахстан и Договором. 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.

20. Управляющая компания вправе:

- 1) осуществлять все права, удостоверенные финансовыми инструментами, входящими в состав Активов Фонда, в том числе право участия на общих собраниях и право голоса по голосующим ценным бумагам;
- 2) совершать инвестирование самостоятельно без участия держателей паев Фонда;
- 3) предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением доверительного управления Активами Фонда;
- 4) вносить изменения и дополнения в Правила Фонда, в порядке, установленном настоящими Правилами и/или законодательством Республики Казахстан;
- 5) приобретать Активы Фонда для возмещения своих расходов и получения вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда, а также для возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паев;
- 6) передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в случаях и порядке, установленном настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;
- 7) возмещать свои расходы и получать вознаграждения в соответствии с настоящими Правилами Фонда, законодательством Республики Казахстан и Договором;
- 8) без доверенности открывать счета клиентам, в том числе собирать и предоставлять от имени клиента / пайщика Фонда документы необходимые для открытия лицевых счетов в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;
- 9) иные права, предусмотренные настоящими Правилами, законодательством Республики Казахстан и Договором.

21. Управляющая компания обязана:

- 1) добросовестно осуществлять доверительное управление Активами Фонда в соответствии с настоящими Правилами, законодательством Республики Казахстан и Договором 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, выкупе/обмене или погашении;
- 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 в соответствии с условиями кастодиального договора;
- 5) периодически (не реже одного раза в месяц) информировать держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с настоящими Правилами и требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 6) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями настоящих Правил и законодательством Республики Казахстан;
- 7) осуществлять выкуп и обмен паев Фонда на условиях и в порядке, установленных настоящими Правилами;
- 8) в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда совместно с Кастодианом рассчитать стоимость чистых Активов Фонда и представить в Уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев.
- 9) в течение срока действия Договора уведомлять клиента о/об:
  - о фактах и причинах ухудшения своего финансового состояния, и нарушениях пруденциальных нормативов;
  - о несоответствии сведений об активах клиента, содержащихся в системе учета Управляющей компании, сведениям Кастодиана или номинального держателя, осуществляющих учет активов клиента, переданных в инвестиционное управление Управляющей компании, и причинах возникновения такого несоответствия;
  - о ограниченных мерах воздействия и санкциях, примененных Уполномоченным органом к Управляющей компании в течение последних 12 (двенадцати) месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Управляющую компанию или ее должностных лиц за последние двенадцать месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;
  - о мерах воздействия, примененных профессиональной организацией;
  - о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.
- 10) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии или ее лишении направляет Кастодиану, осуществляющему учет активов Фонда, информацию о суммах кредиторской и дебиторской задолженностей, в том числе возникших в рамках открытия операций "репо", включая сведения о кредиторах, дебиторах и лицах, участвовавших в операциях "репо".

Уведомления, предусмотренные подпунктами 5) и 9) настоящего пункта, оформляются в письменном виде и направляются клиенту почтовой связью, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением и/или размещается на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании по адресу [www.jysaninvest.kz](http://www.jysaninvest.kz) или иными возможными видами связи, определенными в Договоре. Под клиентом или держателем пая понимается физическое или юридическое лицо, как и резиденты или нерезиденты Республики Казахстан, имеющее лицевой счет в системе реестров держателей паев Фонда или системе учета номинального держания и обладающее правами по паям Фонда.

22. Управляющая компания не вправе:



- 1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией или Правилами Фонда;
  - 2) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению Активов Фонда;
  - 3) использовать Активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению Активами Фонда;
  - 4) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав Активов Фонда;
  - 5) продавать активы в кредит, за исключением сделок, заключенных в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;
  - 6) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет Активов Фонда, за исключением случаев совершения в торговых системах организаторов торгов сделок с финансовыми инструментами в соответствии с инвестиционной декларацией или Правилами Фонда, либо использования заемных денег для выкупа паев Фонда при недостаточности для этого активов Фонда в форме денег с соблюдением требований действующего законодательства;
  - 7) приобретать Активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с Договором, инвестиционной декларацией или Правилами Фонда, а также возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паев Фонда с соблюдением требований действующего законодательства;
  - 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 методом открытых торгов;
  - 10) совершать сделки без обеспечения («короткие продажи») или принимать обязательства по передаче активов, которые на момент принятия таких обязательств не входят в состав Активов Фонда либо не зачислены на счет Фонда в Кастодиане, в случае, если активом являются ценные бумаги, за исключением заключенных в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;
23. 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. Управляющая компания предпримет все зависящие от нее меры для получения в состав Активов Фонда от эмитентов причитающихся выплат по выпущенным ими финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь, объявленных, но не выплаченных эмитентами дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам.

### **III. Паи Фонда. Права и обязанности держателей паев Фонда**

24. Доли держателей паев в Активах Фонда удостоверяются принадлежащими им паями Фонда.
25. Раздел Активов Фонда между держателями его паев и выдел из Активов Фонда доли в натуре не допускается.
26. Паи Фонда являются именными эмиссионными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска, удостоверяющими:
  - 1) долю ее собственника в Фонде;

- 2) право требовать выкупа/обмена принадлежащих ему паев в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами Фонда;
  - 3) право на получение денег, полученных от реализации Активов Фонда и/или иного имущества, в случаях установленных законодательством Республики Казахстан, при прекращении его существования;
  - 4) иные права, установленные настоящим Правилами, законодательством Республики Казахстан и Договором.
27. Паи Фонда подлежат оплате в валюте номинала паев Фонда и/или деньгами в национальной валюте Республики Казахстан (тенге) и конвертируются в валюту номинала паев Фонда (доллары США) по рыночному курсу на день поступления денег на счет Фонда. Расчет количества выплачиваемых ему паев осуществляется исходя из эквивалента данной суммы в долларах США. Комиссия банка за конвертацию суммы в тенге в доллары США оплачивается за счет инвестора-резидента.
  28. Каждый один пай удостоверяет одинаковую долю на Активы Фонда и одинаковый объем прав.
  29. 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 4 (четвертого) знака после запятой.
  30. Пай имеет номинальную стоимость только в период первоначального размещения паев Фонда, которая составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США и является единой для всех инвесторов.
  31. 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. По усмотрению Управляющей компании к цене размещения пая может быть прибавлена надбавка в размере, составляющем не более 1% (один процент).
  32. Количество паев, выпускаемых Управляющей компанией, не ограничивается.
  33. Паи Фонда свободно обращаются на вторичном рынке ценных бумаг после завершения формирования Фонда, в том числе на организованном рынке ценных бумаг в случае их допуска к размещению и обращению в торговых системах организаторов торгов.
  34. Ведение системы реестров держателей паев Фонда осуществляется АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в соответствии с внутренними правилами АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и действующим законодательством Республики Казахстан.
  35. Уведомление об операциях, а также выдача выписок из реестра держателей паев Фонда осуществляется АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в соответствии с внутренними правилами АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и действующим законодательством Республики Казахстан на основании требования держателя пая или запроса уполномоченных на это органов или лиц.
  36. Держатели паев Фонда имеют следующие права:
    - 1) требовать выкупа/обмена принадлежащих ему паев Фонда в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;
    - 2) осуществлять контроль деятельности Управляющей компании в соответствии с Правилами Фонда;
    - 3) на периодическое (не реже одного раза в месяц) получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в порядке, установленном настоящими Правилами;
    - 4) на получение денег, полученных от реализации Активов Фонда в случае прекращения его существования;
    - 5) на распоряжение принадлежащими им паями по их усмотрению;

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

37. Держатели паев Фонда обязаны:

- 1) оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда и Договором;
- 2) информировать АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Фонда обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности/свидетельства о государственной регистрации, официальный адрес), изменениях в учредительных документах и платежных реквизитах держателя паев в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;
- 3) при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» доверенности на новых уполномоченных лиц (при наличии);
- 4) нести иные обязанности в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.

#### IV. Условия и порядок размещения паев Фонда

38. Размещение паев Фонда осуществляется на основании заявок на приобретение паев, по типовой форме, предусмотренной Приложениями № 1а и 1б, являющимися неотъемлемой частью настоящих Правил.

39. Заявка на приобретение паев Фонда носит безотзывный характер.

40. Заявка на приобретение паев Фонда может быть подана:

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

41. В случае открытия клиентом счета в системах ведения реестров держателей паев Фонда через Управляющую компанию, к заявке прилагаются документы, соответствующим образом оформленные по перечню, предусмотренному внутренними документами АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

42. Заявка подается в двух экземплярах, одна из которых с подписью представителя Управляющей компании возвращается инвестору в подтверждение подачи заявки на приобретение паев Фонда.

43. Заявки на приобретение паев подаются в Управляющую компанию по адресу: Z05K7B0, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сығанақ, 24.

44. Прием заявок на приобретение паев Фонда осуществляется каждый рабочий день с 10.00 часов до 18.00 часов (по времени г. Нур-Султан).

45. Деньги в оплату паев Фонда при их размещении перечисляются на счет в Кастодиане, открытый для учета денег Фонда.

46. Условием зачисления паев на лицевой счет инвестора в реестре держателей паев Фонда является наличие заявки и поступление денег в их оплату. Зачисление паев осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения данного условия.

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

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

48. 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. Начало размещения паев после регистрации осуществляется по решению Управляющей компании.

49. Минимальная сумма, на которую могут быть приобретены паи Фонда, как при первоначальном размещении, так и при последующих размещениях паев, составляет 10 000 (десять тысяч) долларов США. Данная сумма может быть изменена по усмотрению Управляющей компании.
50. Отказ в приеме заявок на приобретение паев Фонда допускается только в случаях:
  - 1) несоблюдения инвестором порядка и условий подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
  - 2) приостановления размещения паев Фонда по решению Уполномоченного органа или Управляющей компании;
  - 3) невыполнения инвестором иных требований, установленных законодательством Республики Казахстан.
51. При размещении паев Фонда регистрация сделки зачисления паев на лицевой счет приобретателя в реестре держателей паев осуществляется на основании приказа Управляющей компании.
52. В течение трех рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда Управляющая компания совместно с Кастодианом обязана рассчитать стоимость чистых активов Фонда и представить в Уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев.

#### **V. Условия и порядок выкупа паев Фонда**

53. Держатели паев Фонда вправе требовать, а Управляющая компания обязана осуществить выкуп паев Фонда в сроки, порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.
54. Выкуп паев Фонда осуществляется Управляющей компанией каждый 15 (пятнадцатый) календарный день месяца каждого года или по усмотрению Управляющей компании. В случае если указанная дата выпадает на нерабочий день, то выкуп осуществляется в первый рабочий день, следующий за указанной датой.
55. Заявка на выкуп паев принимается Управляющей компанией в течение 15 (пятнадцати) календарных дней до даты выкупа паев. Прием Заявок на выкуп осуществляется Управляющей компанией в течение рабочего дня, с 10.00 до 18.00 часов (по времени г. Нур-Султан) по официальному адресу Управляющей компании.
56. При выкупе пая Управляющая компания имеет право применять скидку в размере от 0,1% до 3% от стоимости пая. Применение скидок и их размер принимается решением Управляющей компанией.
57. Заявки на выкуп паев Фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на конец рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев, с вычитанием скидки, если это применимо. Передача денег клиенту (в том числе перечисление их на указанный им счет) осуществляется в день выкупа паев.
58. Не допускаются скидки с расчетной стоимости пая при выкупе паев Фонда в случае прекращения его существования или по причине внесения изменений и дополнений в Правила Фонда.
59. Заявка на выкуп подается держателями паев по типовой форме Приложений № 2а и № 2б, являющихся неотъемлемой частью настоящих Правил. Заявка на выкуп паев носит безотзывный характер и подается держателями паев Фонда. Заявка на выкуп должна содержать требование о выкупе не менее одного пая, за исключением случая, когда на лицевом счете находится менее одного пая. Если на лицевом счете находится менее одного пая, держатель пая вправе подать заявку на весь объем пая.
60. Перевод денег в оплату паев клиенту осуществляется Управляющей компанией после списания АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» выкупленных паев с лицевого счета клиента и получения

Управляющей компанией отчета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» о совершении данной операции.

61. Выкуп паев Фонда осуществляется за счет денег, имеющихся в составе Активов Фонда, или полученных от реализации части или всех Активов Фонда, а также заемных средств.
62. Совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет активов Фонда, по любым видам займов, полученных для выкупа паев Фонда, не должен превышать 10% (десяти процентов) от стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения заемных средств для выкупа паев Фонда (включая срок продления) не может превышать 3 (три) месяца. Выплата вознаграждения за пользование заемными деньгами, предназначенными для выкупа паев Фонда, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании.
63. Выкуп паев Фонда не производится в период первоначального размещения паев Фонда.
64. Отказ в приеме Заявок на выкуп допускается только в случаях:
  - 1) несоблюдения клиентом порядка и условий подачи Заявок на выкуп, установленных настоящими Правилами;
  - 2) принятия решения Управляющей компанией о приостановлении выкупа паев в случаях, установленных настоящими Правилами.
65. Приказ на регистрацию в реестре держателей паев Фонда сделки по выкупу паев подается Управляющей компанией на основании Заявки на выкуп держателя пая или его представителя, предоставившего Управляющей компании документ, подтверждающий его полномочия.
66. В случае отказа АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в исполнении приказа по списанию паев с лицевого счета клиента при выкупе паев Фонда по причине отсутствия или несоответствия количества паев данным, указанным в приказе Управляющей компании, Заявка на выкуп данного клиента аннулируется и Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней направляет клиенту письменный отказ в выкупе паев с изложением причины отказа.
67. Держатель паев Фонда вправе произвести обмен паев Фонда на паи других открытых или интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, путем заполнения специального раздела в заявке на выкуп о направлении Управляющей компанией денег от выкупа принадлежащих ему паев Фонда на покупку паев других фондов (с учетом применения скидок и надбавок, если это определено правилами фондов).
68. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, ущемляющие интересы держателей паев, держатели паев Фонда вправе требовать выкупа принадлежащих им паев в течение 30 (тридцати) календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.
69. Выкуп паев Управляющей компанией осуществляется в хронологическом порядке принятия заявок на выкуп.
70. Иные вопросы выкупа паев Фонда, не урегулированные настоящими Правилами, определяются решениями Управляющей компании, не противоречащими действующему законодательству Республики Казахстан.

#### **VI. Условия и порядок обмена паев Фонда**

71. В периоды выкупа паи Фонда могут быть обменены их держателями на паи других интервальных или открытых паевых инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, путем направления на их покупку денег от выкупа паев Фонда.
72. Обмен паев осуществляется путем заполнения клиентом специального раздела заявки на выкуп по типовой форме Приложения № 2а и Приложения № 2б, являющихся неотъемлемой частью настоящих Правил (далее – Заявка на обмен).
73. Заявки на обмен паев носят безотзывный характер.

74. Отказ в приеме Заявок на обмен паев допускается только в случаях:
- 1) несоблюдения клиентом порядка и условий подачи Заявок на обмен, установленных настоящими Правилами;
  - 2) принятия решения об одновременном приостановлении выкупа и обмена паев Фонда;
  - 3) принятия решения Управляющей компанией о приостановлении размещения паев интервального или открытого паевого инвестиционного фонда, приобретаемых в обмен паев Фонда.
75. Обмен паев Управляющей компанией осуществляется в хронологическом порядке принятия заявок на выкуп с заполненным специальным разделом.
76. Приказы на регистрацию в реестре держателей паев Фонда сделки по выкупу паев Фонда и приобретению держателем паев другого открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, подаются Управляющей компанией на основании Заявки на обмен от держателя пая или его представителя, действующего на основании документа, подтверждающего его полномочия.
77. Количество паев, зачисляемых на лицевой счет держателя паев при обмене, определяется путем деления суммы, перечисляемой в счет обмена паев, на расчетную стоимость пая фонда, на паи которого осуществляется обмен.
- Расчетная стоимость одного пая таких фондов определяется на день, следующий за днем приема заявки на обмен, с применением надбавки/скидки, если это предусмотрено правилами фонда, на паи которого осуществляется обмен.
78. Кастодиан на основании платежного поручения Управляющей компании производит перечисление суммы денег за выкуп паев Фонда (в размере заявленных клиентом как подлежащие направлению на приобретение паев других интервальных или открытых паевых инвестиционных фондов) с банковского счета, открытого для учета активов Фонда, на банковский счет, открытый для учета активов другого фонда, паи которого приобретаются.
79. Иные вопросы обмена паев Фонда, не урегулированные настоящими Правилами или Договором, определяются решениями Управляющей компании, не противоречащими действующему законодательству Республики Казахстан.

## **VII. Условия и порядок приостановления размещения, обмена и выкупа паев Фонда**

80. Размещение, обмен и/или выкуп паев Фонда может приостанавливаться:
- 1) по предписанию Уполномоченного органа с даты получения соответствующего уведомления:
    - в случае приостановления действия или отзыве лицензии Управляющей компании или Кастодиана до даты возобновления действия лицензии или назначения другой управляющей компании или другого кастодиана или прекращения существования Фонда;
  - 2) по решению Управляющей компании:
    - в случае приостановления действия или отзыве лицензии Управляющей компании или Кастодиана до даты возобновления действия лицензии или назначения другой управляющей компании другого кастодиана Фонда или прекращения существования Фонда;
    - если расчетная стоимость паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы или по иным причинам, не зависящим от Управляющей компании;
    - в период передачи прав и обязанностей Управляющей компании или Кастодиана другому лицу;
    - на определенный период сроком не более 3 (трех) месяцев при условии обязательного информирования в порядке, определенном настоящими Правилами;
  - 3) в иных случаях, когда обмен и/или выкуп паев Фонда не может быть произведен в силу форс-мажорных обстоятельств, включая, но не ограничиваясь стихийные бедствия, пожары, забастовки, военные действия, экстремальные погодные условия, изменение действующего

законодательства, 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.

81. В случае необходимости приостановления размещения и/или выкупа паев Фонда Управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом Уполномоченному органу с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению.
82. Управляющая компания обязана информировать Уполномоченный орган о возобновлении размещения и/или выкупа Фонда в день начала размещения и/или выкупа.

#### **VIII. Условия и порядок внесения Управляющей компанией изменений и дополнений в Правила Фонда**

83. Изменения и дополнения в Правила Фонда вносятся по решению Управляющей компании в порядке, установленном настоящими Правилами, и доводятся до сведения держателей паев Фонда в соответствии с настоящими Правилами.
84. Изменения и/или дополнения в Правила Фонда подлежат согласованию с уполномоченным органом путем направления текста таких изменений и дополнений в уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их утверждения уполномоченным органом Управляющей компании.
85. Изменения и/или дополнения в Правила Фонда вступают в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней после опубликования согласованных с Уполномоченным органом изменений и/или дополнений на официальном веб-сайте Управляющей компании по адресу [www.jysaninvest.kz](http://www.jysaninvest.kz) и/или официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу [www.kase.kz](http://www.kase.kz) или со дня получения таких изменений и/или дополнений держателями паев Фонда в порядке, установленном настоящими Правилами.
86. В период первоначального размещения паев Фонда в настоящие Правила Фонда по решению Управляющей компании могут быть внесены изменения, указанные в п.87 настоящих Правил.
87. Изменения и дополнения в правила Фонда, связанные с изменением наименования, места нахождения Управляющей компании, Кастодиана, со сменой (избранием новых) аудиторов Управляющей компании и Кастодиана, а также изменения их наименования и/или места нахождения, перечня посредников по размещению и выкупу паев Фонда (при их наличии), не подлежат согласованию с Уполномоченным органом и вступают в силу с даты их опубликования на официальном веб-сайте Управляющей компании по адресу [www.jysaninvest.kz](http://www.jysaninvest.kz) и/или официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу [www.kase.kz](http://www.kase.kz) или со дня получения таких изменений и/или дополнений держателями паев Фонда.

#### **IX. Условия и порядок смены Управляющей компании и Кастодиана Фонда**

88. В период первоначального размещения паев Фонда Управляющая компания вправе самостоятельно принять решение о заключении договоров с другим кастодианом или аудиторской организацией с внесением соответствующих изменений в настоящие Правила и/или Договор в порядке, установленном законодательством.
89. В случае принятия Управляющей компанией и/или Кастодианом решения о прекращении осуществления ими своей деятельности по обеспечению существования Фонда в связи с невозможностью (приостановление или отзыв лицензии, прекращение существования юридического лица и иные случаи) или отказом от такой деятельности (по любым основаниям), Управляющая компания осуществляет выбор новой управляющей компании и/или кастодиана.
90. Управляющая компания и/или Кастодиан продолжает осуществлять управление Активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании и/или кастодиана. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению

новой управляющей компании и/или кастодиана не должен превышать 3 (три) месяцев со дня принятия указанного решения.

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

#### **Х. Условия и порядок раскрытия информации о Фонде**

93. Информация о ценах размещения и выкупа паев Фонда, методе определения расчетной стоимости одного пая, стоимости чистых активов Фонда (в том числе в расчете на один пай при его выкупе) по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение/выкуп паев, случаях приостановления или возобновления размещения/выкупа паев фонда должна предоставляться потенциальным инвесторам или держателям паев управляющей компанией по телефонам или в месте нахождения управляющей компании.
94. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения и/или выкуп паев управляющая компания Фонда обязана распространить сообщение об этом с указанием причин в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия такого решения на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании по адресу [www.jysaninvest.kz](http://www.jysaninvest.kz).
95. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, Управляющая компания обязана уведомить держателей паев с раскрытием текста изменений и дополнений в Правила Фонда до согласования уполномоченным органом, а также после согласования с уполномоченным органом с указанием об их согласовании, на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании по адресу [www.jysaninvest.kz](http://www.jysaninvest.kz).
96. Информация, которая в соответствии с настоящими Правилами и/или законодательством Республики Казахстан может быть публично распространена, размещается на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании по адресу [www.jysaninvest.kz](http://www.jysaninvest.kz). Если законодательством Республики Казахстан установлено обязательное требование публиковать информацию в печатном средстве массовой информации, то такая информация публикуется в газетах «Казахстанская правда» или «Егемен Қазақстан».

#### **ХІ. Информация о фонде**

97. Управляющая компания Фонда и их представители в местах приема заявок на приобретение паев представляет потенциальным инвесторам или держателям паев по их требованию для ознакомления:
  - 1) настоящие 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 на любую прошедшую дату, на которую эти сведения определялись;



- 3) выдержки из аудиторских отчетов Управляющей компании или Кастодиана с результатами проверки их деятельности по обеспечению функционирования Фонда за прошедший финансовый год;
  - 4) сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов Управляющей компании, Кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование Фонда, подлежащих возмещению за счет Активов Фонда, за любой прошедший период;
  - 5) сведения о санкциях, примененных к Управляющей компании и Кастодиану в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению Активов Фонда;
  - 6) иную информацию, распространяемую Управляющей компанией Фонда в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан.
98. 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 и/или выкуп паев, случаях приостановления или возобновления размещения и/или выкупа паев Фонда представляется держателям паев и потенциальным инвесторам по телефонам, путем письменного уведомления или путем публикации на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу [www.jysaninvest.kz](http://www.jysaninvest.kz) и/или официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу [www.kase.kz](http://www.kase.kz) или иным образом, предусмотренным настоящими Правилами.
99. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения и/или выкупа паев Управляющая компания Фонда публикует (распространяет) сообщение об этом с указанием причин в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения путем письменного уведомления или публикации информационного сообщения на официальном веб-сайте Управляющей компании по адресу [www.jysaninvest.kz](http://www.jysaninvest.kz) и/или официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу [www.kase.kz](http://www.kase.kz) или иным образом, предусмотренным настоящими Правилами.
100. По запросу держателя паев Фонда или его законного представителя Управляющая компания может предоставить персонально информацию, указанную в п.93 настоящих Правил и/или любую иную информацию и/или отчеты, с возложением на держателя пая сумму расходов по направлению запрашиваемой информации.
101. Распространяемая о Фонде информация должна включать:
- 1) наименование Фонда, наименование, дату выдачи и номер лицензии Управляющей компании, номер и дату регистрации настоящих Правил Фонда;
  - 2) информация 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 доходность инвестиций в инвестиционные фонды, а также предупреждение о необходимости ознакомления с настоящими Правилами Фонда перед приобретением паев Фонда.
102. 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.

103. В случае прекращения существования Фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока первоначального размещения паев Фонда стоимость его Активов оказалась менее суммы, определенной Управляющей компанией в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Управляющая компания за счет собственных средств публикует информацию о возврате денег держателям паев Фонда.

## **XII. Условия и порядок прекращения существования Фонда**

104. Прекращение существования Фонда осуществляется в следующих случаях:

- 1) не соответствия стоимости чистых Активов Фонда по окончании первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру Активов Фонда;
- 2) принятия решения Управляющей компанией или Кастодианом об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению или учету и хранению Активов Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств и невступления в течение 3 (трех) месяцев с момента принятия указанного решения в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или кастодиана;
- 3) приостановления действия лицензии Управляющей компании, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и в случае, если в течение 3 (трех) месяцев действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой управляющей компании или кастодиана;
- 4) отзыва лицензии Управляющей компании, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и в течение 2 (двух) месяцев с момента отзыва лицензии не вступили в силу изменения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой управляющей компании или кастодиана;
- 5) несоответствия стоимости чистых Активов Фонда в результате исполнения заявок на выкуп паев требованию к минимальному размеру Активов Фонда и не устранения указанного несоответствия в течение 2 (двух) месяцев с даты его возникновения;
- 6) невыполнения на дату окончания первоначального размещения паев Фонда условия о минимальном размере активов Фонда;
- 7) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан или Договором.

105. С момента возникновения одного или нескольких оснований для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение Активами Фонда, за исключением их реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда, и возврата оставшихся денег держателям паев.

106. Управляющая компания или Кастодиан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда обязаны:

- 1) довести до сведения Уполномоченного органа, организаций, обеспечивающих существование Фонда, кредиторов Фонда, держателей паев и сторон в неисполненных сделках с Активами Фонда сообщение о прекращении существования Фонда, условиях и порядке проведения данной процедуры путем письменного уведомления, публикации сообщения на официальном

веб-сайте Управляющей Компании по адресу [www.jysaninvest.kz](http://www.jysaninvest.kz) и/или официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу [www.kase.kz](http://www.kase.kz) или иным образом, предусмотренным настоящими Правилами;

- 2) направить АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» требование прекратить операции по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.

107. Информация о прекращении существования Фонда и о порядке и условиях прекращения его существования, а также информация о прекращении регистрации сделок с паями Фонда доводятся до сведения держателей паев путем письменного уведомления и/или путем публикации информации на официальном веб-сайте Управляющей Компании по адресу [www.jysaninvest.kz](http://www.jysaninvest.kz) и/или официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу [www.kase.kz](http://www.kase.kz) или иным образом, предусмотренным настоящими Правилами. Информация о прекращении существования Фонда и о порядке и условиях прекращения его существования доводится до сведения Уполномоченного органа и лиц, обеспечивающих функционирование Фонда, сторон в неисполненных сделках с активами Фонда путем письменного уведомления
108. Информация о прекращении существования Фонда должна содержать также указание на срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет Активов Фонда. Указанный срок не может составлять менее одного месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.
109. Информация о необходимости прекращения операций по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев направляется АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» путем направления письменного уведомления.
110. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда.
111. В случае приостановления действия или отзыва лицензии Управляющей компании Фонда прекращение существования Фонда осуществляется Кастодианом Фонда.
112. В случае приостановления действия (отзыва) лицензии Кастодиана прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.
113. 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 законодательства Республики Казахстан, Договором и настоящими Правилами.
114. При прекращении существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев по причине несоответствия стоимости его чистых Активов Фонда минимальному размеру активов паевого инвестиционного фонда, Управляющая компания или Кастодиан обязаны вернуть деньги держателям паев не позднее 10 (десяти) дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда.
115. 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.
116. 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 вышеуказанных сведений и дальнейших действиях.

117. Деньги, полученные от реализации Активов Фонда, за исключением случая, прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых Активов минимальному размеру Активов Фонда, 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 Фонда, 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;
  - 3) в третью очередь осуществляется оплата расходов Кастодиана, 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, 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 АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;
  - 6) в шестую очередь осуществляется распределение денег между держателями паев.
118. Распределение денег между держателями паев Фонда осуществляется Управляющей компанией путем перечисления денег на банковский счет держателя пая, указанный ранее в заявке на погашение паев Фонда или в уведомлениях об изменении реквизитов банковского счета.
119. При прекращении существования Фонда в связи с тем, что по окончании первоначального размещения паев стоимость чистых Активов Фонда меньше минимального размера, определенного законодательством Республики Казахстан, расходы Управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет Активов Фонда.
120. При прекращении существования Фонда в связи с приостановлением действия (отзывом) лицензии Управляющей компании на управление инвестиционным портфелем или ее отказом от дальнейшего осуществления доверительного управления Фондом, а также в связи с приостановлением действия (отзывом) лицензии Кастодиана на кастодиальную деятельность или его отказом от дальнейшего осуществления учета и хранения Активов Фонда, расходы Управляющей компании или Кастодиана (в зависимости от того, лицензия какой из этих компаний приостановлена (отозвана), связанные с процедурой прекращения существования фонда, не возмещаются за счет Активов Фонда.
121. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и Кастодиана, компенсируются за счет Активов Фонда в размере, не превышающем 5% (пять процентов) от суммы денег, полученных в результате реализации всех Активов Фонда.
122. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после завершения расчетов в соответствии с настоящей статьей Управляющая компания или Кастодиан Фонда предоставляет в Уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением:
- 1) уведомления Кастодиана о распределении всех Активов Фонда;

- 2) уведомления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» о закрытии системы реестров держателей паев Фонда.
123. Закрытие системы реестров держателей паев Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
124. Выплата денег по погашенным паям осуществляется путем перечисления суммы денег на банковский счет держателя паев.
125. Обязанность по погашению паев считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда для перечисления ее на банковский счет держателя пая, указанный в заявке на погашение паев.

### XIII. Договор доверительного управления активами Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Ликвидный»

АО «First Heartland Jýsan Invest» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 22 мая 2019 года), действующее на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов №3.2.239/16 от 11 июня 2019 г., выданной Национальным Банком Республики Казахстан, и именуемое в дальнейшем **Управляющая компания**, в лице первого руководителя, действующего 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 «Ликвидный»** 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 и денег **Фонда**;

**Кастодиан** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет, хранение финансовых инструментов и денег Клиентов и подтверждение права по ним;

**Пай** – именная эмиссионная ценная бумага бездокументарноГй формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в Активах Фонда;

**Правила Фонда** – документ, определяющий цели, условия, порядок создания, функционирования и прекращения существования Фонда;

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» – организация, осуществляющая 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** – государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

**Фонд** – принадлежащая на праве общей долевой собственности держателям паев (Клиентам) и находящаяся в управлении Управляющей компании совокупность денег, полученных в оплату паев, а также иных активов, приобретенных в результате их инвестирования

## 2. Предмет Договора

- 2.1. Настоящим Договором Клиенты передают, а Управляющая компания принимает в доверительное управление деньги Клиентов, в целях их объединения с деньгами других Клиентов в Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Ликвидный» и последующего их инвестирования согласно Правилам Фонда и законодательству Республики Казахстан. Настоящий Договор является договором присоединения, условия которого определяются Правилами Фонда, частью которого является настоящий Договор. Условия настоящего Договора могут быть приняты Клиентом только посредством присоединения к Договору в целом.
- 2.2. Активы Фонда принадлежат Клиентам на правах общей долевой собственности.
- 2.3. Доли Клиентов в праве общей долевой собственности на Активы Фонда удостоверяются Паями, выпущенными Управляющей компанией. Выдел Активов Клиентов (долей Клиентов) в натуре из Активов Фонда не допускается.
- 2.4. Управление Активами Клиентов осуществляется Управляющей компанией путем их объединения в Фонд и управления Активами Фонда в целом. В дальнейшем по тексту настоящего Договора управление Активами Фонда подразумевает управление также Активами каждого из Клиентов.
- 2.5. Выгодоприобретателем по настоящему Договору являются Клиенты.
- 2.6. Управляющая компания осуществляет управление Активами Фонда от своего имени, но в интересах Клиентов и за счет Активов Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.
- 2.7. 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.
- 2.8. 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.
- 2.9. 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.

## 4. Права и обязанности Управляющей компании

- 4.1. Управляющая компания вправе:
  - 1) осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, входящими в состав Активов Фонда, в том числе право участия на общих собраниях акционеров и право голоса по голосующим ценным бумагам;
  - 2) предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Активами Фонда;
  - 3) совершать любые сделки (включая отчуждение) и иные действия в отношении Активов Фонда в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
  - 4) передать свои права и обязанности по настоящему Договору другой управляющей компании в случае и порядке, установленными настоящим Договором, Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;

- 5) возмещать расходы и получать вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 6) осуществлять любые иные права в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.

#### 4.2. Управляющая компания обязана:

- 1) осуществлять доверительное управление Активами Фонда в соответствии с настоящими Правилами Фонда, Договором и законодательством Республики Казахстан в интересах Клиентов;
- 2) осуществлять выкуп Паев в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
- 3) действовать разумно и добросовестно с целью получения наилучших результатов при управлении Активами Фонда;
- 4) обеспечить учет Активов Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 5) обеспечить учет движения, состава и стоимости Активов Фонда, а также определять расчетную стоимость Пая Фонда при его последующем размещении, выкупе, обмене или погашении;
- 6) осуществлять раздельное от собственных активов ведение бухгалтерского учета Активов Фонда и представление отчетности по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и Правилами;
- 7) осуществлять периодическую (один раз в месяц) сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава Активов Фонда;
- 8) периодически (один раз в месяц) информировать Клиентов о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также расчетной стоимости Пая Фонда, в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 9) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями Правил Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 10) соблюдать иные ограничения, прямо предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

#### 4.3. Управляющая компания не вправе:

- 1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан (в том числе не вправе совершать операции или сделки с активами Клиентов, если осуществление такой операции или исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов);
- 2) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению Активов Фонда;
- 3) использовать Активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению Активами Фонда;
- 4) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав Активов Фонда;
- 5) продавать Активы Фонда в кредит;
- 6) совершать иные операции с Активами Фонда, прямо запрещенные законодательством Республики Казахстан.

### 5. Права и обязанности Клиентов

#### 5.1. Клиенты обязаны:

- 1) оплатить Паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
- 2) информировать АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и Управляющую компанию обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности/свидетельства о государственной регистрации, официальный адрес), изменениях в учредительных и иных ранее

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

- 3) известить АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и Управляющую компанию об изменениях в составе уполномоченных лиц Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня и об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц Клиента, и предоставить АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и Управляющей компании доверенности на новых уполномоченных лиц Клиента (при наличии).

## 5.2. Клиенты имеют право:

- 1) на получение денег, полученных от реализации Активов Фонда при прекращении его существования;
- 2) на предъявление принадлежащих им Паев к выкупу в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами;
- 3) на периодическое (один раз в месяц) 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;
- 4) иные права в соответствии с настоящим Договором, Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

## 6. Вознаграждение Управляющей компании

- 6.1. За оказание услуг по доверительному управлению Активами Фонда Управляющая компания взимает вознаграждение в соответствии с Правилами Фонда.
- 6.2. Настоящим 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 со счета Фонда.
- 6.3. Клиенты также подтверждают право Управляющей компании при недостатке денег на счете Фонда для оплаты вознаграждения Управляющей компании и возмещения расходов по управлению Активами Фонда осуществить реализацию необходимого количества финансовых инструментов из Активов Фонда и списать вырученную сумму в размере причитающегося вознаграждения и возмещения расходов Управляющей компании в свою пользу.

## 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 («Конфиденциальная информация»).
- 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.
- 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. Управляющая компания не несет ответственности перед Клиентами за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентами обязательств по



настоящему Договору, включая убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения Управляющей компанией от Клиентов сведений об изменении данных в соответствии с п.п.2)-3) п.5.1 настоящего Договора.

- 8.3. Управляющая компания не несет ответственности перед Клиентами 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.
- 8.4. В случае нарушения Управляющей компанией требования, установленного пп.1) п.4.3. настоящего Договора, Управляющая компания возмещает Клиентам убытки, понесенные последними в результате такого нарушения, а также выплачивает Клиентам неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости сделки, в результате которой возникли данные убытки, но не более 10 (десяти) МРП, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией от Клиентов соответствующего письменного требования (уведомления).

## 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. Клиенты соглашаются 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 акта приема-передачи, с приложением выписки со счета Фонда в Кастодиане и перечня сданных на хранение Кастодиану оригиналов первичных документов, подтверждающих права Фонда на отдельные Активы, а также иных документов Фонда, находящихся у Управляющей компании на момент подписания акта приема-передачи Активов Фонд.

## **11. Условия и порядок прекращения Договора**

- 11.1. Клиенты вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время путем отчуждения принадлежащих им Паев Фонда.
- 11.2. Настоящий Договор подлежит прекращению в случае прекращения существования Фонда, по основаниям, предусмотренным Правилами Фонда (в том числе, в случае прекращения существования Фонда, в связи с приостановлением или лишением Управляющей компании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, и возвратом активов Клиентам либо передачи активов Клиентов другой Управляющей Компании).
- 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 не должен превышать 3 (три) месяца со дня принятия указанного решения.
- 11.4. При расторжении настоящего Договора Управляющая компания имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество календарных дней управления Активами Фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с таким управлением за счет Активов Фонда.

## **12. Условия и порядок прекращения существования Фонда**

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

## **13. Заключительные положения**

- 13.1. 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 действия Фонда или до его расторжения в порядке, определенном настоящим Договором.
- 13.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
- 13.3. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору и/или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров.
- 13.4. Любые изменения и/или дополнения и/или приложения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме, подписываются Сторонами, скрепляются печатями Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
- 13.5. Если Сторонами 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:**

АО «First Heartland Jýsan Invest»

Местонахождение: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сыганак 24

БИН: 041240002875

ИИК KZ73998BTV0000002361 в Столичном филиале АО «Jýsan Bank» г. Нур-Султан

БИК: TSESKZKA

email: info@jysaninvest.kz

Тел.: +7 (7172) 644-000

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
Интервального паевого инвестиционного фонда «Ликвидный»

I. Информация об управляющей компании, кастодиане и аудиторской организации Фонда

Субъект	Полное наименование	Реквизиты лицензий	Место нахождения
Управляющая компания	Акционерное Общество «First Heartland Jýsan Invest»	Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов №3.2.239/16, выданная Национальным Банком Республики Казахстан «11» июня 2019г.	Z05K7B0, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сыганак 24
Аудиторская организация Управляющей компании	ТОО «КПМГ Аудит»	лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 0000021, выдано Министерством финансов Республики Казахстан от 06 декабря 2006 года	050051, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Достык 180, Бизнес-центр «Коктем»
Кастодиан	Дочерний Банк Акционерное общество «Сбербанк России»	лицензия Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности № 1.2.199/93/31, выдано Национальным Банком Республики Казахстан от «23» декабря 2014 года.	050059, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д.13/1
Аудиторская организация Кастодиана	ТОО «Эрнст энд Янг»	лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности № 0000003, выдано Министерством финансов Республики Казахстан от «15» июля 2005 года	050060, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/7

## II. Порядок учета и определения стоимости Активов Фонда и расчетной стоимости пая

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.
2. Определение стоимости активов Фонда производится в национальной валюте Республики Казахстан и осуществляется на условиях, по методике и в порядке, определенных законодательством Республики Казахстан.
3. Стоимость финансовых инструментов, входящих в состав Активов Фонда определяется со следующей периодичностью, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан:
  - 1) на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;
  - 2) каждый день в период размещения или выкупа/обмена паев Фонда на конец рабочего дня, предшествующего размещению или выкупу/обмену паев Фонда;
  - 3) по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца;
  - 4) в случае приостановления размещения или выкупа/обмена паев – на день принятия решения о возобновлении их размещения и/или выкупа;
  - 5) в случае прекращения существования Фонда – на дату возникновения основания для прекращения его существования.
4. Стоимость финансовых инструментов, входящих в состав Активов Фонда и включенных в списки организаторов торгов, определяется по рыночной стоимости в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи, в список которой он входит. Финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, оцениваются на конец рабочего дня по средней цене сделок предыдущего торгового дня по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Thomson Reuters.

Стоимость финансовых инструментов также оценивается/определяется иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
5. Определение расчетной стоимости пая Фонда на определенную дату осуществляется исключительно на основе стоимости чистых активов Фонда, определенной на ту же дату.
6. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью всех активов Фонда и его обязательствами, подлежащими оплате за счет активов Фонда, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан.
7. 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 АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» из системы реестров держателей паев.
8. Расчетная стоимость пая Фонда ежедневно размещается на официальном веб-сайте Управляющей компании.

## III. Виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений

1. За счет Активов Фонда выплачиваются вознаграждения:
  - 1) Управляющей компании –

Фиксированное вознаграждение	0,5% (ноль целых пять десятых процента) годовых от стоимости Активов Фонда	Фиксированное вознаграждение начисляется ежедневно и
------------------------------	--	--

		выплачивается ежемесячно не позднее двадцатого календарного дня следующего месяца
Переменное вознаграждение	10% (десять процентов), применяется Управляющей компанией в случае и от суммы превышения валовой доходности Фонда над значением доходности бенчмарка. В качестве бенчмарка используется индикатор Bloomberg Barclays US Treasury Bills: 1-3 Months. Бенчмарк может быть изменен Управляющей компанией в случае, если текущий бенчмарк больше не соответствует требованиям или не является доступным.	Переменное вознаграждение начисляется ежемесячно, путем определения средней доходности бенчмарка и Фонда за отчетный месяц и выплачивается ежемесячно не позднее двадцатого календарного дня следующего месяца за отчетным. Переменное вознаграждение применяется на усмотрение Управляющей компании.

2) Кастодиану, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Аудитору, Оценщику – в размере не более 1% (одного процента) годовых от среднемесячной стоимости Активов Фонда.

Вознаграждения Кастодиану и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» начисляются ежемесячно.

Вознаграждения Аудитору и Оценщику начисляются по мере выставления счетов.

3) В период первоначального размещения паев Фонда вознаграждение Управляющей компании начисляется, но не выплачивается. Оплата вознаграждений и расходов этого периода, связанных с обеспечением функционирования Фонда, в том числе оплата услуг Кастодиана и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда. В случаях прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру после окончания первоначального размещения паев, Управляющая компания принимает на себя риск убытков по возмещению затрат, произведенных в период первоначального размещения паев Фонда.

2. Управляющая компания получает в виде дополнительного вознаграждения суммы надбавок к расчетной стоимости пая и скидок с расчетной стоимости пая, предусмотренные настоящими Правилами.

3. Вознаграждения Кастодиану, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Аудитору, Оценщику выплачиваются в сроки, предусмотренные в соответствующих договорах между ними и Управляющей компанией.

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 в отношении или в связи с Активами Фонда;

3) страхование ответственности Управляющей компании;

- 4) расходы по опубликованию документов, подлежащих опубликованию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил;
- 5) расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил;
- 6) судебные расходы и стоимость юридических услуг, оказываемых в связи с судебными разбирательствами, касающимися доверительного управления Фондом;
- 7) консультационные и юридические услуги, непосредственно связанные с осуществляемыми инвестициями за счет Активов Фонда;
- 8) расходы на осуществление банковского обслуживания операций с деньгами, входящими в состав Активов Фонда;
- 9) расходы, связанные с использованием электронных систем передачи информации при осуществлении приема заявок и в иных случаях использования электронных систем в процессе управления Активами Фонда;
- 10) расходы, произведенные в связи с участием в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав Активов Фонда;
- 11) оплата нотариального заверения копий документов Фонда, в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами;
- 12) оплата процедуры смены Кастодиана, Оценщика и Аудитора Фонда;
- 13) расходы по выкупу и обмену паев Фонда;
- 14) расходы на содержание Агентов по размещению, обмену и/или выкупу паев Фонда, за исключением случаев применения Управляющей компанией надбавок или скидок к расчетной стоимости пая. В случае применения Управляющей компанией надбавок или скидок к расчетной стоимости пая, расходы на содержание Агентов по размещению и/или выкупу паев Фонда возмещаются за счет надбавок или скидок к расчетной стоимости пая;
- 15) иные расходы, вытекающие или связанные с деятельностью Фонда.

Максимальный размер перечисленных в настоящем пункте расходов, возмещаемых за счет Активов Фонда, за исключением перечисленных в подпункте 2), составляет 4% (четыре) процента годовых от среднемесячной стоимости чистых Активов Фонда.

Расходы, перечисленные в подпункте 2) настоящего пункта, возмещаются за счет Активов Фонда в размере 100% (ста процентов) таких расходов.

5. Расходы, указанные в подпунктах 1)-2) пункта 1 и пункте 4 статьи 3 Приложения А к Правилам, могут быть увеличены в случаях увеличения комиссий лиц, обеспечивающих функционирование Фонда, увеличения ставок налогов и иных обязательных платежей в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и иностранных государств, а также увеличения иных расходов, указанных в пункте 4 статьи 3 Приложения А к Правилам.
6. В случае, если держатель паев Фонда не предъявил принадлежащие ему паи Фонда к погашению в течение установленного срока, расходы, связанные с оплатой услуг АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» 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.

#### IV. Условия и порядок начисления и выплаты дивидендов по паям

1. Управляющая компания вправе принять решение о выплате дивидендов по результатам календарного года, подтвержденного независимым аудитором. Информация о выплате дивидендов,

размере, порядке и условиях выплаты дивидендов до сведения держателей паев в порядке, определенном Правилами Фонда.

2. Решение Управляющей компании о выплате дивидендов должно содержать:
  - 1) размер дивиденда в расчете на один пай Фонда;
  - 2) дату фиксации списка держателей паев Фонда, имеющих право на получение дивидендов;
  - 3) дату начала выплаты дивидендов;
  - 4) форму и порядок выплаты дивидендов.
3. Начисление дивидендов осуществляется из расчета установленного размера дивиденда на один пай Фонда.
4. Выплата дивидендов осуществляется за счет Активов Фонда. В случае недостаточности Активов Фонда в форме денег для выплаты дивидендов, Управляющая компания обязана продать часть имущества из состава Активов Фонда.
5. Выплата дивидендов осуществляется путем их перечисления на банковский счет держателя паев Фонда.
6. Обязанность по выплате дивидендов считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет держателя пая.

#### V. Цели и задачи инвестиционной политики инвестиционного фонда

1. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является сохранение и увеличение стоимости Активов Фонда в результате инвестиционной деятельности, осуществляемой путем вложения Активов Фонда в финансовые инструменты.
2. Задачами Фонда являются использование широкого спектра финансовых инструментов, предусмотренных настоящей инвестиционной декларацией, в целях максимизации доходности и обеспечение сбалансированности портфеля Фонда по рынкам инвестирования развитых и развивающихся стран.

#### VI. Объекты, условия и лимиты инвестирования

1. Активы Фонда могут быть инвестированы в следующие объекты:

№	Наименование финансового инструмента	Максимальная доля 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	100%
2	Облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи	80%
3	Паи инвестиционных фондов, имеющих международную рейтинговую оценку Standard & Poor's principal stability fund ratings не ниже «BBm-» либо Standard & Poor's Fund credit quality ratings не ниже «BBf-»	100%
4	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других	100%

	рейтинговых агентств	
5	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	100%
6	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями: долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств и (или) долговые ценные бумаги, включенные в список фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, признаваемой фондовой биржей, функционирующей на территории Республики Казахстан; акции, выпущенные иностранными организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств и (или) акции, включенные в список фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, признаваемой фондовой биржей, функционирующей на территории Республики Казахстан	100%
7	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, признаваемыми резидентами Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 22-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», включенные в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан	80%
8	Principal protected notes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, которые соответствуют следующим условиям: - срок обращения не превышает пяти лет; - условиями выпуска principal protected notes не предусмотрены случаи дефолта какого-либо государства, эмитента по своим обязательствам	80%
9	Вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	100%



10	Производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, свопы, форварды), заключенные в целях хеджирования, базовым активом которых являются финансовые инструменты, которые входят в состав активов открытого и интервального паевых инвестиционных фондов, иностранная валюта, а также следующие расчетные показатели (индексы): <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index)</li> <li>- DAX (Deutscher Aktienindex)</li> <li>- DJIA (Dow Jones Industrial Average)</li> <li>- ENXT 100 (Euronext 100)</li> <li>- FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index)</li> <li>- KASE (Kazakhstan Stock Exchange)</li> <li>- MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange Index)</li> <li>- MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index)</li> <li>- NIKKEI - 225 (NIKKEI - 225 Index)</li> <li>- RTSI (Russian Trade System Index)</li> <li>- S&amp;P 500 (Standard and Poor's 500 Index)</li> <li>- TOPIX (Tokyo Price Index)</li> <li>- HSI (Hang Seng Index)</li> </ul>	50%
11	Паи Exchange Traded Fund, торгующиеся на фондовых биржах, функционирующих на территории иностранных государств, имеющих суверенную рейтинговую оценку не ниже «BB» по международной шкале агентства Standard & Poor's или суверенную рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	100%
12	Ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Азиатским банком развития;</li> <li>- Африканским банком развития;</li> <li>- Банком международных расчетов;</li> <li>- Евразийским банком развития;</li> <li>- Европейским инвестиционным банком;</li> <li>- Европейским банком реконструкции и развития;</li> <li>- Исламским банком развития;</li> <li>- Межамериканским банком развития;</li> <li>- Международным банком реконструкции и развития;</li> <li>- Международной финансовой корпорацией</li> </ul>	80%
13	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий: <ul style="list-style-type: none"> <li>- банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's, или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzB» по национальной шкале Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;</li> <li>- банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's не ниже «A-» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</li> </ul>	80%
14	Деньги в тенге на счетах в банках Республики Казахстан	100%
15	Операции репо	100%

2. Указанные в настоящей Инвестиционной декларации лимиты инвестирования Активов Фонда по видам финансовых инструментов являются максимально возможными. Управляющая компания не реже, чем один раз в квартал пересматривает состав и структуру Активов Фонда в целях их ребалансировки в пределах того перечня финансовых инструментов и максимальных лимитов их инвестирования, которые установлены настоящей Инвестиционной декларацией, и устанавливает уточненные лимиты инвестирования по видам инструментов. Ребалансировка состава и структуры Активов Фонда может осуществляться по усмотрению Управляющей компании в отношении как всех, так и отдельных характеризующих позиций инвестиционного портфеля Фонда: вида финансовых инструментов, их удельного веса в составе инвестиционного портфеля Фонда, аллокации по видам финансовых рынков (развитые/развивающиеся), по странам, по эмитентам. По окончании периода первоначального размещения паев Фонда Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней устанавливает лимиты инвестирования по видам инструментов и иным лимитам инвестирования. При этом, в случае изменения лимитов инвестирования, информация о дополнениях и/или изменениях будет направляться клиентам в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

#### **VII. Условия хеджирования и диверсификации активов**

1. В целях хеджирования Активов Фонда Управляющая компания имеет право инвестировать в производные финансовые инструменты согласно установленным условиям законодательства Республики Казахстан и Правил Фонда.
2. В целях диверсификации Активов Фонда Управляющая компания предусматривает инвестирование в финансовые инструменты, имеющие незначительную зависимость изменения стоимости друг друга. При диверсификации Активов Фонда соблюдаются лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов, странам, отраслям экономики, суммарному размеру инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные одним лицом и его аффилированными лицами.

#### **VIII. Риски, связанные с инвестированием**

1. Инвестирование в паи (объекты, определенные Инвестиционной декларацией), носит рисковый характер. Стоимость Активов Фонда и соответственно расчетная стоимость паев Фонда могут увеличиваться и уменьшаться. Риски инвестирования в паи (финансовые инструменты) включают, но не ограничиваются следующими рисками:
  - 1) политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и пр.;
  - 2) системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится, в частности, риск банковской системы;
  - 3) рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов (акций, облигаций и т.п.);
  - 4) кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
  - 5) риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
  - 6) регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и прочих нормативных документов;
  - 7) риск оспаривания (или возможность потери) права собственности на финансовые инструменты, включенные в состав портфеля Фонда, выпущенные эмитентами отдельных иностранных

государств, связанный с отсутствием в таких странах законодательного признания иностранных номинальных держателей ценных бумаг.

В случае оспаривания прав Фонда на финансовые инструменты или возникновения угрозы потери права собственности на финансовые инструменты, включенные в состав Активов Фонда, Управляющая компания примет все законные меры по доказыванию прав Фонда на финансовые инструменты и приложит все возможные усилия по урегулированию ситуации.

- 8) риск неправомерных действий в отношении имущества и прав на имущество со стороны третьих лиц;
  - 9) ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на недвижимость и (или) права на недвижимость, изменении цен на акции предприятий и государственных ценных бумаг, которое может привести к падению стоимости активов;
  - 10) риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы, военные действия и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля.
2. Управляющая компания не гарантирует доходы Фонда в будущем, и решение о покупке паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами Фонда и оценки соответствующих рисков. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости паев Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

#### IX. Ограничения по инвестиционной политике

1. Инвестирование активов Фонда осуществляется при соблюдении следующих ограничений:
  - 1) 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 и долей участия в некоммерческих организациях;
    - финансовых инструментов одного вида одного юридического лица в размере, превышающем 15% (пятнадцать процентов) от общего количества размещенных финансовых инструментов данного вида (выпуска), за исключением государственных ценных бумаг и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан;
  - 2) суммарный размер инвестиций за счет Активов Фонда в финансовые инструменты, (за исключением денег), выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, не должен превышать 20% (двадцать процентов) стоимости чистых Активов Фонда.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются в отношении государственных ценных бумаг Республики Казахстан, а также финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) лицами, указанными в пп.3) настоящего пункта Правил;
  - 3) Суммарный размер инвестиций за счет активов Фонда в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом, более пятидесяти процентов голосующих акций которого принадлежат государству или национальному управляющему холдингу, или национальному холдингу и его аффилированным лицам, осуществляющим деятельность в одной отрасли национальной экономики, не должен превышать 30% (тридцать процентов) стоимости чистых активов Фонда;
  - 4) совокупный объем инвестиций Активов Фонда, активов иных 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;

- 5) до окончания срока первоначального размещения паев Активы Фонда могут инвестироваться только в депозиты банков второго уровня в национальной валюте, или в валюте, в которой выражена номинальная стоимость паев. Банки не должны являться аффилированными по отношению к Управляющей компании, и его ценные бумаги должны быть включены в категории списка АО «Казахстанская фондовая биржа».
2. Управляющая компания не принимает инвестиционных решений, предполагающих:
    - 1) приобретение финансовых инструментов за счет активов Фонда, по которым эмитентом допущен дефолт, за исключением обмена (конвертирования) ценных бумаг и иных обязательств эмитента на ценные бумаги данного эмитента, выпущенные в целях реструктуризации обязательств эмитента либо приостановлены торги фондовой биржей;
    - 2) приобретение долей участия в хозяйственных товариществах, имеющих отрицательный собственный капитал на дату принятия инвестиционного решения;
    - 3) заключение сделок с финансовыми инструментами на неорганизованном рынке, условиями которых предусматривается обязательство обратного выкупа либо обратной продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки;
    - 4) приобретение финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) юридическими лицами, более пятидесяти процентов активов которых являются предметом судебного разбирательства;
    - 5) участие активами Фонда в простых товариществах.
  3. Сделки за счет активов Фонда совершаются на международных (иностраных) рынках ценных бумаг при соблюдении следующих условий:
    - 1) сделка по покупке акций (депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции) заключается по цене, не превышающей максимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностраных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, согласно информации, представленной в информационных аналитических системах Bloomberg или Thomson Reuters;
    - 2) сделка по продаже акций (депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции) заключается по цене не ниже минимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностраных) фондовых биржах, на которых обращаются данные финансовые инструменты, согласно информации, представленной в информационных аналитических системах Bloomberg или Thomson Reuters;
    - 3) по долговым ценным бумагам, за исключением principal protected notes, а также по производным финансовым инструментам имеется распечатка котировок на покупку и/или продажу с информационных аналитических систем Bloomberg или Thomson Reuters, либо в случае отсутствия таких котировок имеется не менее трех котировок от трех различных контрапартнеров. При отсутствии от контрапартнера ценовых предложений по данному финансовому инструменту, сообщение контрапартнера об отсутствии котировок или отказе в котировании финансового инструмента включается в отчет (документ) о заключении сделки.

При приобретении за счет активов Фонда principal protected notes расчеты осуществляются по принципу «поставка против платежа».
  4. 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 настоящей Инвестиционной декларации.

## Заявка на приобретение инвестиционных паев № для физических лиц

" " 20

Полное наименование Фонда:		Полное наименование УК:	
Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Ликвидный»		Акционерное общество «First Heartland Jýsan Invest»	
Инвестор (пайщик):			
Ф.И.О.:			
Наименование документа:			
Номер, дата и место выдачи документа:			
ИИН:			
Адрес регистрации (прописка):			
Адрес местожительства (в случае отличия от адреса регистрации):			
Контактные данные (телефон, электронная почта):			
Прошу продать мне паи на общую сумму (цифрами и прописью):			
Уполномоченный представитель (физическое лицо):			
Ф.И.О.:			
Наименование документа:			
Номер, дата и место выдачи документа:			
ИИН:			
Адрес регистрации (прописка):			
Адрес местожительства (в случае отличия от адреса регистрации):			
Контактные данные (телефон, электронная почта):			
Уполномоченный представитель (юридическое лицо):			
Наименование:			
Свидетельство / справка о государственной регистрации (перерегистрации):			
Номер и/или серия документа:			
Дата и место выдачи документа:			
Наименование органа выдавшего документ:			
БИН:			
Юридический адрес (почтовый адрес):			
Фактический адрес:			
В лице (Ф.И.О.):			

Документ, подтверждающий полномочия (включая номер и дату выдачи)	
<b>Прошу перечислять причитающиеся Инвестору (пайщику) суммы на счет:</b>	
Получатель:	
Банк получателя и его местонахождение:	
БИК банка:	
ИИН получателя:	
ИИК расчетный счет:	
Дополнительные реквизиты (при наличии):	
<b>Прошу считать данную заявку многократной и осуществлять продажу паев при каждом поступлении денег на счет Фонда без подачи дополнительной заявки.</b>	
<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
<b>Подтверждение ответственности:</b>	
<p>Инвестор (пайщик) подтверждает, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- он ознакомлен с Правилами паевого инвестиционного фонда и всеми его приложениями, принимает на себя в полном объеме права и обязанности, вытекающие из них, а также ознакомлен с тарифами Управляющей Компании;</li> <li>- настоящая заявка выражает волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору доверительного управления и приобрести паи Фонда.</li> <li>- информация, указанная им в настоящей Заявке является достоверной;</li> <li>- признает их обязательность в договорных отношениях с Управляющей компанией и паевым фондом.</li> </ul> <p>Количество выдаваемых паев Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда.  Деньги, внесенные в Фонд на приобретение паев, подлежат включению в Активы Фонда.  Настоящая Заявка носит безотзывный характер.  Настоящим инвестор предупрежден о потенциальном конфликте интересов инвестора и Управляющей компании при осуществлении Управляющей компанией сделок с собственными ценными бумагами на рынке ценных бумаг.</p>	

Подпись Инвестора (пайщика)

/уполномоченного лица Инвестора:

\_\_\_\_\_ (ФИО прописью, подпись)

(пайщик):

----- Заполняется сотрудниками АО «Jýsan Invest»-----

<b>Приказ принят:</b>	
Ф.И.О.	
Дата и время	
Подпись	

## Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц

" " 20

Полное наименование Фонда:		Полное наименование УК:	
Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Ликвидный»		Акционерное общество «First Heartland Jysan Invest»	
Инвестор (пайщик):			
Полное наименование юридического лица:			
Наименование документа:			
Номер, дата и место выдачи документа:			
БИН:			
Код ОКПО:			
Юридический адрес (почтовый адрес):			
Фактический адрес:			
Контактные данные (телефон, электронная почта):			
Прошу продать мне паи на общую сумму (цифрами и прописью):			
Уполномоченный представитель (физическое лицо):			
Ф.И.О.:			
Наименование документа:			
Номер, дата и место выдачи документа:			
ИИН:			
Адрес регистрации (прописка):			
Адрес местожительства (в случае отличия от адреса регистрации):			
Контактные данные (телефон, электронная почта):			
Уполномоченный представитель (юридическое лицо):			
Наименование:			
Свидетельство / справка о государственной регистрации (перерегистрации):			
Номер и/или серия документа:			
Дата и место выдачи документа:			
Наименование органа выдавшего документ:			
БИН:			
Юридический адрес (почтовый адрес):			
Фактический адрес:			
В лице (Ф.И.О.):			

Документ, подтверждающий полномочия (включая номер и дату выдачи)	
<b>Прошу перечислять причитающиеся Инвестору (пайщику) суммы на счет:</b>	
Получатель:	
Банк получателя и его местонахождение:	
БИК банка:	
БИН получателя:	
ИИК расчетный счет:	
Дополнительные реквизиты (при наличии):	
<b>Прошу считать данную заявку многократной и осуществлять продажу паев при каждом поступлении денег на счет Фонда без подачи дополнительной заявки.</b>	
<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
<b>Подтверждение ответственности:</b>	
<p>Инвестор (пайщик) подтверждает, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- он ознакомлен с Правилами паевого инвестиционного фонда и всеми его приложениями, принимает на себя в полном объеме права и обязанности, вытекающие из них, а также ознакомлен с тарифами Управляющей Компании;</li> <li>- настоящая заявка выражает волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору доверительного управления и приобрести паи Фонда.</li> <li>- информация, указанная им в настоящей Заявке является достоверной;</li> <li>- признает их обязательность в договорных отношениях с Управляющей компанией и паевым фондом.</li> </ul> <p>Количество выдаваемых паев Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда.  Деньги, внесенные в Фонд на приобретение паев, подлежат включению в Активы Фонда.  Настоящая Заявка носит безотзывный характер.  Настоящим инвестор предупрежден о потенциальном конфликте интересов инвестора и Управляющей компании при осуществлении Управляющей компанией сделок с собственными ценными бумагами на рынке ценных бумаг.</p>	

Подпись Инвестора (пайщика)

/уполномоченного лица Инвестора:

\_\_\_\_\_

(ФИО прописью, подпись)

М.П.

(пайщик):

----- Заполняется сотрудниками АО «Jýsan Invest» -----

<b>Приказ принят:</b>	
Ф.И.О.	
Дата и время	
Подпись	



## Заявка на выкуп инвестиционных паев № для физических лиц

" " 20

Полное наименование Фонда:		Полное наименование УК:	
Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Ликвидный»		Акционерное общество «First Heartland Jýsan Invest»	
Инвестор (пайщик):			
Ф.И.О.:			
Наименование документа:			
Номер, дата и место выдачи документа:			
ИИН:			
Адрес регистрации (прописка):			
Адрес местожительства (в случае отличия от адреса регистрации):			
Контактные данные (телефон, электронная почта):			
Прошу выкупить паи Фонда в количестве:			
Уполномоченный представитель (физическое лицо):			
Ф.И.О.:			
Наименование документа:			
Номер, дата и место выдачи документа:			
ИИН:			
Адрес регистрации (прописка):			
Адрес местожительства (в случае отличия от адреса регистрации):			
Контактные данные (телефон, электронная почта):			
Уполномоченный представитель (юридическое лицо):			
Наименование:			
Свидетельство / справка о государственной регистрации (перерегистрации):			
Номер и/или серия документа:			
Дата и место выдачи документа:			
Наименование органа выдавшего документ:			
БИН:			
Юридический адрес (почтовый адрес):			
Фактический адрес:			
В лице (Ф.И.О.):			
Документ, подтверждающий полномочия			

(включая номер и дату выдачи)	
<b>Прошу перечислять причитающиеся Инвестору (пайщику) суммы на счет:</b>	
Получатель:	
Банк получателя и его местонахождение:	
БИК банка:	
ИИН получателя:	
ИИК расчетный счет:	
Дополнительные реквизиты (при наличии):	
<b>Настоящий раздел заполняется держателем паев в случае направления причитающихся ему сумм от выкупа паев Фонда на покупку паев других фондов Управляющей компании.</b>	
<b>Перечислить деньги от выкупа паев Фонда в оплату приобретаемых мной паев фонда:</b>	
Наименование фонда:	
На счет № в Банке - Кастодиане Фонда:	
Прошу зачислить приобретаемые паи на счет № в реестре держателей паев:	
<b>Подтверждение ответственности:</b>	
<p>Инвестор (пайщик) подтверждает, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- он ознакомлен с Правилами паевого инвестиционного фонда и всеми его приложениями, принимает на себя в полном объеме права и обязанности, вытекающие из них, а также ознакомлен с тарифами Управляющей Компании;</li> <li>- настоящая заявка выражает волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору доверительного управления и приобрести паи Фонда.</li> <li>- информация, указанная им в настоящей Заявке является достоверной;</li> <li>- признает их обязательность в договорных отношениях с Управляющей компанией и паевым фондом.</li> </ul> <p>Количество выдаваемых паев Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда.  Денги, внесенные в Фонд на приобретение паев, подлежат включению в Активы Фонда.  Настоящая Заявка носит безотзывный характер.  Настоящим инвестор предупрежден о потенциальном конфликте интересов инвестора и Управляющей компании при осуществлении Управляющей компанией сделок с собственными ценными бумагами на рынке ценных бумаг.</p>	

Подпись Инвестора (пайщика)

/уполномоченного лица Инвестора: \_\_\_\_\_

(ФИО прописью, подпись)

(пайщик):

----- Заполняется сотрудниками АО «Jysan Invest»-----

<b>Приказ принят:</b>	
Ф.И.О.	
Дата и время	
Подпись	

## Заявка на выкуп инвестиционных паев № для юридических лиц

" " 20

Полное наименование Фонда:		Полное наименование УК:	
Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Ликвидный»		Акционерное общество «First Heartland Jýsan Invest»	
Инвестор (пайщик):			
Полное наименование юридического лица:			
Наименование документа:			
Номер, дата и место выдачи документа:			
БИН:			
Код ОКПО:			
Юридический адрес (почтовый адрес):			
Фактический адрес:			
Контактные данные (телефон, электронная почта):			
Прошу выкупить паи Фонда в количестве:			
Уполномоченный представитель (физическое лицо):			
Ф.И.О.:			
Наименование документа:			
Номер, дата и место выдачи документа:			
ИИН:			
Адрес регистрации (прописка):			
Адрес местожительства (в случае отличия от адреса регистрации):			
Контактные данные (телефон, электронная почта):			
Уполномоченный представитель (юридическое лицо):			
Наименование:			
Свидетельство / справка о государственной регистрации (перерегистрации):			
Номер и/или серия документа:			
Дата и место выдачи документа:			
Наименование органа выдавшего документ:			
БИН:			
Юридический адрес (почтовый адрес):			
Фактический адрес:			
В лице (Ф.И.О.):			

Документ, подтверждающий полномочия (включая номер и дату выдачи)	
<b>Прошу перечислять причитающиеся Инвестору (пайщику) суммы на счет:</b>	
Получатель:	
Банк получателя и его местонахождение:	
БИК банка:	
БИН получателя:	
ИИК расчетный счет:	
Дополнительные реквизиты (при наличии):	
<b>Настоящий раздел заполняется держателем паев в случае направления причитающихся ему сумм от выкупа паев Фонда на покупку паев других фондов Управляющей компании.</b>	
<b>Перечислить деньги от выкупа паев Фонда в оплату приобретаемых мной паев фонда:</b>	
Наименование фонда:	
На счет № в Банке - Кастодиане Фонда:	
Прошу зачислить приобретаемые паи на счет № в реестре держателей паев:	
<b>Подтверждение ответственности:</b>	
<p>Инвестор (пайщик) подтверждает, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- он ознакомлен с Правилами паевого инвестиционного фонда и всеми его приложениями, принимает на себя в полном объеме права и обязанности, вытекающие из них, а также ознакомлен с тарифами Управляющей Компании;</li> <li>- настоящая заявка выражает волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору доверительного управления и приобрести паи Фонда.</li> <li>- информация, указанная им в настоящей Заявке является достоверной;</li> <li>- признает их обязательность в договорных отношениях с Управляющей компанией и паевым фондом.</li> </ul> <p>Количество выдаваемых паев Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда.  Денег, внесенные в Фонд на приобретение паев, подлежат включению в Активы Фонда.  Настоящая Заявка носит безотзывный характер.  Настоящим инвестор предупрежден о потенциальном конфликте интересов инвестора и Управляющей компании при осуществлении Управляющей компанией сделок с собственными ценными бумагами на рынке ценных бумаг.</p>	

Подпись Инвестора (пайщика)

Уполномоченного лица Инвестора: \_\_\_\_\_

(ФИО прописью, подпись)

М.П.

(пайщик):

----- Заполняется сотрудниками АО «Jysan Invest» -----

<b>Приказ принят:</b>	
Ф.И.О.	
Дата и время	
Подпись	

Пронумеровано и прошнуровано

На 45 листах

\_\_\_\_\_ страниц.

Подпись \_\_\_\_\_

