

**Директорлар кеңесінің
«29» қараша 2024 ж.
№ 11/29 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН**

**Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
«29» қантар 2025 ж.
КЕЛІСКЕН**

**«BCC Invest» АҚ – «Банк ЦентрКредит» АҚ ЕҰ басқаруындағы
«ЦентрКредит – Разумный баланс» интервалдық
инвестициялық пай қорының ережесіне
өзгерістер мен толықтырулар**

Алматы, 2025 жыл

«BCC Invest» АҚ – «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымының басқаруындағы «ЦентрКредит – Разумный баланс» интервалдық инвестициялық пай Қорының ережесіне (бұдан әрі – Ереже) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

Ереженің мәтіні мына редакцияда жазылсын:

«Осы Ереже «ЦентрКредит – Разумный баланс» интервалдық инвестициялық пай Қорының (бұдан әрі – Қор) мақсаттарын, жұмыс істеу және жұмыс істеуін тоқтату шарттары мен тәртібін, Басқарушы компанияның Қорды инвестициялық басқару шарттарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де шарттарды айқындайды. Осы Ереженің барлық қосымшасы оның ажырамас бөлігі болып табылады және Ереженің тұтастай мәтінін құрайды.

1. Қордың толық және қысқартылған атауы:

- 1) Қордың толық атауы – «ЦентрКредит – Разумный баланс» интервалдық инвестициялық пай қоры;
- 2) Қордың қысқартылған атауы – «ЦентрКредит – Разумный баланс» ИИПҚ.

2. Қордың Басқарушы компаниясының толық атауы, орналасқан жері және қызметін жүзеге асыру негіздері:

1) Қордың Басқарушы компаниясының толық ресми атауы: «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамы;

2) Басқарушы компанияның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 0500000, Алматы қ., Панфилов к-сі, 98, А блогы, «Old Square» БО;

3) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Уәкілетті орган) Басқарушы компанияның инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыруға берген 10.07.2018 жылғы №3.2.235/12 лицензиясы, оған қызметтің мына түрі кіреді: ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет.

3. Қор Кастодианының толық атауы мен орналасқан жері, қызметін жүзеге асыру негіздері, оның құқықтары мен міндеттері:

1) Кастодианның толық ресми атауы: «Еуразиялық Банк» АҚ;

2) Кастодианның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56;

3) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің банк және өзге операцияларды және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға берген 03.02.2020 жылғы №1.2.199/93/31 лицензиясы;

4) Кастодианның құқықтары мен міндеттері Басқарушы компания мен Кастодианның арасында жасалған Кастодиан қызметін көрсету шартымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Заңымен (бұдан әрі – Заң) регламенттеледі.

4. Қордың пай ұстаушылары тізілімдері жүйесін жүргізетін Тіркеушінің толық атауы мен орналасқан жері, оның құқықтары мен міндеттері:

- 1) Тіркеушінің толық ресми атауы: «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» акционерлік қоғамы;
- 2) Тіркеушінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., 1-Самал ықшамауд., 28-үй;
- 3) Тіркеуші өз қызметін ҚР ҰБ «Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 29.10.2018 жылғы қаулысына сәйкес жүзеге асырады;
- 4) Тіркеушінің құқықтары мен міндеттері Басқарушы компания мен Тіркеушінің арасында жасалған Пай ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті көрсету туралы шартпен регламенттеледі.

5. Қордың Басқарушы компаниясы мен Кастодианына аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдардың толық атауы және қызметін жүзеге асыру негіздері:

5.1. Басқарушы компанияға аудит жүргізетін аудиторлық ұйым туралы ақпарат (бұдан әрі – Аудитор):

- 1) Аудитордың толық ресми атауы: «ҚММГ аудит» ЖШС;
- 2) Аудитордың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25D6T5, Алматы қ., Достық даңғылы, 180, «Көктем» бизнес-орталығы;
- 3) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің аудиторлық қызметпен айналысуға берген 2006 жылғы 6 желтоқсандағы № 0000021 мемлекеттік лицензиясы.

5.2. Кастодианға аудит жүргізетін аудиторлық ұйым (бұдан әрі – Аудитор) туралы ақпарат:

- 1) Аудитордың толық ресми атауы: «ҚММГ аудит» ЖШС;
- 2) Аудитордың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25D6T5, Алматы қ., Достық даңғылы, 180, «Көктем» бизнес-орталығы;
- 3) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің аудиторлық қызметпен айналысуға берген 2006 жылғы 6 желтоқсандағы № 0000021 мемлекеттік лицензиясы.

6. Инвестициялық декларация

Қордың инвестициялық декларациясы осы Ереженің № 1 қосымшасында көрсетілген.

7. Қор активтерін инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкестендіру тәртібі мен мерзімдері

Инвестициялық декларацияға сәйкес Қор активтерін инвестициялау пайды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін басталады. Инвестициялық декларацияға сәйкес активтерді ретке келтіру мерзімі – 3 ай.

Егер Басқарушы компанияның іс-әрекеттеріне байланысты емес мән-жайлардың нәтижесінде Қор активтерінің құрылымы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін болса және (немесе) Басқарушы компания осындай сәйкессіздікті ушықтыратын қызметті дереу тоқтатады және 1 (бір) жұмыс күні ішінде осы сәйкессіздіктің фактісі мен себептері туралы Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне (бұдан әрі – Уәкілетті орган) хабарлап, оны жою бойынша іс-шаралар жоспарын қоса береді. Басқарушы компания Қор активтерінің құрылымын Уәкілетті орган келіскен іс-шаралар жоспарында белгіленген мерзімде не осы іс-шаралар жоспарын қарастыру нәтижесі бойынша Уәкілетті орган белгілеген мерзімде Қазақстан Республикасы заңнамасының және (немесе) инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкестендіреді.

8. Қор жұмыс істейтін мерзім

Қордың жұмыс істеу мерзімі – мерзімсіз.

9. Қордың активтерін сенімгерлік басқаруды қамтамасыз ету.

Сенімгерлік басқару шарты осы Ереженің № 2 қосымшасында көрсетілген.

10. Қордың пайына инвестиция салған кездегі инвесторлардың тәуекелінің сипаттамасы

Пай ұстаушылар өздеріне тиесілі пайдың құны шегінде Қорды құрайтын активтердің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты шығынды көтереді. Тәуекел сипаттамасы Ереженің 1-қосымшасында берілген Қордың инвестициялық декларациясында келтірілген.

11. Қордың Басқарушы компаниясының құқықтары мен міндеттері

Қордың Басқарушы компаниясының құқықтары мен міндеттері осы Ереженің № 2 қосымшасында берілген Сенімгерлік басқару шартымен регламенттеледі.

12. Бастапқы орналастыру кезеңінде Қордың бір пайының номиналды құны

Бастапқы орналастыру кезеңінде бір пайдың номиналды құны – 1 (бір) теңге.

13. Қордың пайын сатып алуға өтінімдер беру және оларды орындау талаптары мен тәртібі

13.1 Қордың пайын сатып алу талаптары:

- 1) Қордың пайы Басқарушы компаниядан және оның өкілдерінен не қайталама бағалы қағаздар нарығында сатып алынады;
- 2) Қордың пайы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы ақшамен төленеді;
- 3) пайды Басқарушы компаниядан және (немесе) оның өкілдерінен сатып алған кезде, оны төлеуге ақша Қордың Кастодианда ашылған шотқа аударылады;
- 4) пайды бастапқы орналастырған кезеңде Қордың пайы осы Ережеде көрсетілген бірыңғай номиналды құны бойынша орналастырылады. Кейіннен пайды орналастырған кезде бір пайдың құны Қордың таза активтерінің құны негізге алынып айқындалады;
- 5) Қордың пайын орналастыру бағасы (бір пайдың есептік құны) оны бастапқы орналастырылғаннан кейін өтінім болған кезде ақша түскен алдыңғы күннің соңында қалыптасқан Қордың таза активтерінің құнын Қордың шығарылатын пайларының санына бөлу арқылы айқындалады. Ақша түскеннен кейін өтінім келіп түскен кезде, пайды орналастыру бағасы өтінім келіп түскен алдыңғы күннің соңында қалыптасқан бағамен айқындалады;
- 6) пайды төлеу үшін салынатын ақшаның ең аз мөлшері 10 000 (он мың) теңгені құрайды;
- 7) пайды төлеу үшін қосымша салынатын ақшаның ең аз мөлшері кемінде 5 000 (бес мың) теңге болуға тиіс. Пай ұйымдастырылған нарықта сауда-саттықты ұйымдастырушының ережесіне сәйкес сатып алынады;
- 8) өтінімнің болуы және Қордың шотына ақшаның түсуі Қордың пай ұстаушылары тізілімінде пайды инвестордың дербес шотына аудару шарттары болып табылады;

9) Қордың пайы құжатсыз нысанда шығарылады. Тіркеуші берген Қордың пай ұстаушылары тізілімінен алынған үзінді көшірме пай ұстаушы өзі сатып алған пайға оның меншік құқығын растайды;

10) пайдың бағасы үтірден кейін екі таңбамен бөлшек санмен көрсетіледі. Бір ұстаушыға тиесілі пайдың саны бүтін санмен көрсетіледі.

Қордың пайын өтінім беру немесе Басқарушы компаниядан пайды қайта сатып алу арқылы сатып алған кезде пайшының шотына аударылуға тиіс Қордың пайының саны кіші мәнге қарай дөңгелектеу әдісін қолданып саналады.

Пайды сатып алғаннан кейін қалған және көлемі орналастырған күнгі жағдай бойынша бір пайдың құнынан кем шаманы құрайтын пайшының орналастырылмаған ақшалай қаражаты:

- пайшы брокерлік қызмет көрсету шартының аясында Басқарушы компанияның клиенті болған жағдайда – пайшының атынан соманы аударуға өкімші құжатты берместен, клиенттік брокерлік шотқа аударылуға тиіс;
- пайшы брокерлік қызмет көрсету шартының аясында Басқарушы компанияның клиенті болмаған жағдайда – пайшы өзінің банктік деректемелерін көрсетіп, тиісті соманы аударуға өкімші құжатты берген кезде, пайшының банктік шоттарына аударылуға тиіс;

- брокерлік қызмет көрсету шартының аясында Басқарушы компанияда пайшының шоттары болмаған немесе пайшының банктік деректемелерін көрсетіп, соманы аударуға өкімші құжат болмаған жағдайда, бұрын орналастырылмаған ақшалай қаражат сомасы ескеріліп, пайды кейіннен пайшының шотына орналастырылады;

11) пай сатып алуға өтінімдер күнделікті жұмыс күндері қабылданады;

12) пай сатып алуға өтінім нотариат куәландырылған сенімхаттың негізінде сенімді тұлға арқылы берілуі мүмкін.

13.2 Қордың пайын сатып алу тәртібі:

13.2.1 Басқарушы компаниядан және (немесе) оның өкілдерінен сатып алуға өтінім беру арқылы пайды сатып алған кезде:

1) Басқарушы компания және (немесе) оның өкілдері арқылы Қордың пайы осы Ереженің № 3 қосымшасындағы үлгі бойынша тиісті өтінім беру арқылы сатып алынады;

2) Қордың пай ұстаушыларының тізіліміндегі дербес шотқа немесе Тіркеушіде ашылған ұстаушының қосалқы шотына пай өтінім болған кезде Кастодиан Қордың шотына ақшаның түскенін растағаннан кейін есепке жазылады;

3) Басқарушы компания арқылы Қордың пайын сатып алу мәмілелерін Тіркеуші Басқарушы компанияның бұйрығының негізінде тіркейді. Қордың пай ұстаушыларының құқықтары тізілімге Басқарушы компанияның бұйрығы келіп түскен күні тіркеледі;

4) пай ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме тізілімге жазба енгізілген сәттен бастап бір күннің ішінде беріледі;

5) егер пай сатып алуға өтінім берілгеннен кейін 90 (тоқсан) күннің ішінде пай ақысы ретінде ақша түспесе, Басқарушы компания осы өтінімнің күшін жояды;

6) қайталама бағалы қағаздар нарығында жасалатын мәмілелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Тіркеушінің ережесіне, сауда-саттықты ұйымдастырушының ережесіне сәйкес тіркеледі;

7) пайларды қосымша сатып алған жағдайда, өтінім беру міндетті емес;

8) Қордың пайын сатып алуға өтінімді жеке тұлға – инвестор Қазақстан Республикасының «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Заңына сәйкес ақпараттық жүйелерді пайдаланып, Қордың Басқарушы компаниясының атына беруі мүмкін;

9) жеке тұлға – инвестор Қордың пайын сатып алуға өтінімді Қазақстан Республикасының «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Заңына сәйкес ақпараттық жүйелерді пайдаланып, берген кезде, жеке тұлғаның электрондық өтініміне осы жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі қоса беріледі.

13.2.2 Инвесторлар пайды ұйымдастырылған нарықтағы Сауда-саттықты ұйымдастырушының ережесіне сәйкес сатып алады.

13.3. Мына жағдайларда ғана:

- 1) Қордың Ережесінде белгіленген өтінімдерді беру тәртібі мен талаптары сақталмағанда;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы Қордың пайларының иесі бола алмайтын тұлға пайды сатып алғанда;
- 3) Басқарушы компанияның шешімімен не Уәкілетті органның талап етуімен пайды орналастыруды тоқтата тұру туралы шешім қабылданғанда, Пайды сатып алуға өтінімдерді қабылдаудан бас тартуға жол беріледі.

13.4. Қордың пай ұстаушыларының тізілімдері жүйесінде пай ұстаушылардың дербес шоттарын ашу:

- 1) Қордың пай ұстаушылары тізілімдерінің жүйесін осы Ереженің 4-тармағында аталған Тіркеуші жүргізеді;
- 2) Қордың пай ұстаушыларының тізілімдері жүйесінде инвестордың (пай ұстаушының) дербес шотын Тіркеуші дербес шот ашуға бұйрықтың және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тіркеушінің ішкі құжаттарында көзделген басқа құжаттардың негізінде ашады;

3) Қордың пай ұстаушылары тізілімдері жүйесінде инвестордың (пай ұстаушының) дербес шотын ашу туралы бұйрықты және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тіркеушінің ішкі құжаттарында көзделген басқа да құжаттарды тікелей инвестор (жеке қолына не пошта байланысы арқылы немесе курьер арқылы), сондай-ақ инвестордың атынан Қорды Басқарушы компания Тіркеушіге бере алады;

4) Қорды Басқарушы компанияның инвесторлардан (клиенттерден) Қордың пайын сатып алуға өтінімдер алу негізінде Тіркеушіге инвесторлардың (клиенттердің) атынан Қордың пай ұстаушыларының тізілімдері жүйесінде инвестордың (пай ұстаушының) дербес шотын ашуға бұйрық беру және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тіркеушінің ішкі құжаттарында көзделген құжаттарды Қордың пайын сатып алуға өтінімнің көшірмесін қоса тіркеп, Тіркеушіге беру арқылы Қордың пай ұстаушыларының тізілімдері жүйесінде инвесторларға (пай ұстаушыларға) дербес шот ашуға құқығы бар;

5) Басқарушы компанияға Қордың пайын сатып алуға өтінім берген адамға дербес шот ашылған жағдайда, Басқарушы компания Қордың пайын сатып алуға өтінімнің көшірмесін қоса тіркеп, Тіркеушіге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тіркеушінің ішкі құжаттарында көзделген құжаттарды береді.

13.5. Қордың пай ұстаушыларының тізілімдері жүйесінде пай ұстаушылардың дербес шоттарын өзгерту тәртібі:

- 1) Қордың пай ұстаушыларының тізілімдері жүйесінде инвестордың (пай ұстаушының) дербес шотының деректемелерін өзгерту туралы бұйрықты және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және

Тіркеушінің ішкі құжаттарында көзделген басқа құжаттарды Тіркеушіге тікелей инвестор (жеке қолына не пошта байланысы арқылы немесе курьер арқылы), сондай-ақ инвестордың атынан Қордың Басқарушы компаниясы ұсына алады;

2) Қордың Басқарушы компаниясы инвесторлардан (клиенттерден) алынған құжаттардың негізінде Қордың пай ұстаушылары тізілімдерінің жүйесінде инвесторлардың (клиенттердің) атынан инвестордың (пай ұстаушының) дербес шотының деректемелерін өзгерту туралы бұйрықты Тіркеушіге беру арқылы және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тіркеушінің ішкі құжаттарында көзделген құжаттарды Тіркеушіге беру арқылы Қордың пай ұстаушылары тізілімдерінің жүйесінде инвесторлардың (пай ұстаушылардың) дербес шотының деректемелерін өзгертуге құқылы.

14. Қордың пай ұстаушыларының құқықтары мен міндеттері

Қордың пай ұстаушыларының құқықтары мен міндеттері осы Ереженің № 2 қосымшасында берілген Сенімгерлік басқару шартымен регламенттеледі.

15. Қор активтерінің құнын және пайдың есептік құнын есепке алу және айқындау тәртібі

1) Қордың активтерінің құнын, Қордың таза активтерін, Қордың пайының есептік құнын есепке алу және анықтау Қазақстан Республикасының «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» 2004 жылғы 7 шілдедегі № 576-ІІ Заңына, Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы № 234 Заңына, сондай-ақ Уәкілетті орган бекіткен Инвестициялық қор активтерінің, қордың таза активтерінің құнын, инвестициялық пай қоры пайының есептік құнын және акционерлік инвестициялық Қордың акциясын сатып алу бағасын айқындау ережелеріне, талаптарына және әдістемесіне сәйкес ұлттық валютада жүргізіледі. Қор активтерінің құнын, Қордың таза активтерін, Қордың пайының есептік құнын анықтау тәртібі осы тармақта айқындалған. Қазақстан Республикасының заңнамасында Қор активтерінің құнын, Қордың таза активтерін, Қордың пайының есептік құнын есепке алудың және анықтаудың өзге тәртібі белгіленген жағдайда, Басқарушы компания Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай әрекет етеді.

2) Қор активтерін есепке алу және сақтау мақсатында, сондай-ақ Қор активтерін сенімгерлік басқаруға байланысты операциялар бойынша есеп айырысу үшін, Басқарушы компания Кастодианда Қордың шоттарын ашады, бұл ретте Басқарушы компания шоттарды сенімгерлік басқарады.

3) Басқарушы компания Қордың таза активтерінің құнын, Қордың пайының есептік құнын және алдыңғы операциялық күні Қордың портфеліндегі қаржы құралдары бойынша есептелген инвестициялық кірісті Кастодианмен күн сайын ауызша салыстырады.

4) Басқарушы компания мен Кастодиан ай сайын Қор активтерінің құрылымы мен ағымдағы құны, Қор міндеттемелерінің құны, таза активтердің құны, пайдың есептік құны және есептелген инвестициялық табыс сомасы туралы салыстыру актісін қалыптастырады.

5) Қор активтері құрайтын және Қор биржасының тізіміне кіретін қаржы құралдары Қор биржасының бағалы қағаздарын бағалау әдістемесіне сәйкес нарықтық немесе индикативтік баға бойынша бағаланады, оның тізіміне ол кіреді не Bloomberg (Блумберг) немесе Reuters (Рейтер) ақпараттық-талдау жүйелерінің деректері бойынша бағаланады.

6) Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралы Bloomberg (Блумберг) немесе Reuters (Рейтер) ақпараттық-талдау жүйелерінің деректері бойынша бағалау жүргізілетін сауда күнінің жабылу бағасы бойынша жұмыс күнінің соңына бағаланады.

7) Құны шетел валютасында көрсетілген Қордың активтері Қор активтерінің құнын анықталған күнгі жағдай бойынша нарықтық валюта айырбастау бағамымен бағаланады.

8) Бағалау Қор биржасының бағалы қағаздарын бағалау әдістемесінде және Ережеде көзделмеген борыштық бағалы қағаздардың әділ құны ағымдағы аптаның бірінші жұмыс күнінің соңында апта сайын амортизацияланған құн бойынша есепке алу арқылы айқындалады.

9) Қазақстан Республикасының аумағында айналыста болатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттердің Қазақстан Республикасының Үкіметі осы бағалы қағаздардың эмитентімен жасасқан келісімдер аясында Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздар сатып алу құны бойынша бағаланады.

10) Қордың таза активтерінің құны оның активтері мен Қор активтерінің есебінен орындалуға тиіс міндеттемелерінің құны арасындағы айырма ретінде айқындалады. Инвестициялық пай қоры пайының есептік құны осы құнды Тіркеушінің деректеріне сай сол күні айналыстағы пай санына бөлу арқылы Қордың таза активтерінің құны анықталған күні айқындалады.

16. Пайды орналастырған кезде оның есептік құнына үстемеақы қолдану талаптары мен есептеу тәртібі

Инвестициялық пай сатып алуға өтінім берген кезде, Басқарушы компанияның шешімі бойынша пайдың есептік құны 3 (үш) %-дан аспайтын мөлшерде үстемеақыға ұлғайтылуы мүмкін.

17. Қордың активтері есебінен төленуге тиіс Басқарушы компанияның және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзге де тұлғалардың шығысы мен сыйақы түрлері, айқындау тәртібі мен ең жоғары мөлшерлері:

1) Басқарушы компанияның комиссиялық сыйақысы сенімгерлік басқару шартында айқындалған тәртіппен Қор активтерінің есебінен төленеді;

2) кастодиан қызметін көрсету, пай ұстаушылар тізілімін жүргізу және аудиторлық қызмет көрсету шарттарына сай Кастодианға, Тіркеушіге және Қордың Аудиторына Қор активтерінің есебінен комиссиялық сыйақы төленеді;

3) Кастодианға, Тіркеушіге және Аудиторға сыйақы тиісті шарттарда айқындалған тәртіппен және талаптарда төленеді. Аталған тұлғаларға төленетін сыйақының жиынтық көлемі қордың таза активтерінің орташа жылдық құнының 1 (бір) %-ынан аспайды;

4) Қорды құрайтын активтердің есебінен Қорды сенімгерлік басқаруға байланысты шығыс, оның ішінде:

- Қорды құрайтын активтермен мәмілелер жасасуға;
- Қорды құрайтын активтердің қамтылуына;
- заң қызметінің ақысын төлеуге байланысты шығыс, сондай-ақ Қордың атынан сот талқылауына байланысты шеккен шығыс;

- Қорды құрайтын активтерді тиісті сақтандыру бойынша және Қорды құрайтын активтермен операциялар бойынша соманы төлеуге байланысты шығыс;
- Қор активтеріне салынуы мүмкін немесе Қорды құрайтын активтердің есебінен төленуі мүмкін Қазақстан Республикасының салығы немесе Қазақстан Республикасының салық заңнамасы өзгерген кезде болашақта туындауы мүмкін кез келген басқа салық;
- баспа жұмыстары мен жарнама қызметінің құнын өтеуге байланысты шығыс;
- Қордың банктік шотын жүргізу шарты бойынша банктің комиссиясын төлеуге байланысты шығыс;
- бағалы қағаздар нарығы туралы заңнаманың талаптарына және Қордың Ережесіне сәйкес Қор туралы ақпаратты ашуға байланысты шығыс;
- Басқарушы компания өкілдерінің пайды орналастыру қызметінің ақысын төлеуге байланысты шығыс (ондай болған кезде);
- Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғаларға сыйақы төлеумен байланысты шығыс;
- Қордың жұмыс істеуіне байланысты өзге шығыс пен салық өтеледі.

5) Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге байланысты оның активтерінің есебінен өтелетін Басқарушы компанияның шығысының ең жоғары мөлшері таза активтердің орташа жылдық құнының 0,5 (нөл бүтін оннан бес) %-ынан артық бола алмайды, оған және Қор активтерін сату нәтижесінде алынған ақша сомасынан 5 (бес) %-ынан аспайтын Қордың жұмыс істеуінің тоқтатылуына байланысты шығыс қосылмайды. Шығыс мөлшері (Қордың тоқтатылуына байланысты шығысты қоспағанда) салық мөлшерлемесінің ұлғаюына байланысты және Қордың қызметін қамтамасыз ететін тұлғалар олармен жасалған шарттарға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай ұстайтын комиссияның ұлғаюына байланысты ұлғаюы мүмкін;

6) Қордың пайын бастапқы орналастыру кезеңінде Басқарушы компанияға сыйақы есептеледі, бірақ төленбейді.

Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге байланысты осы кезеңдегі шығын мен сыйақы, оның ішінде Кастодиан мен Тіркеушінің қызмет ақысы кейіннен Қор активтерінің есебінен оның шығынын өтеп, Басқарушы компанияның меншікті қаражатының есебінен төленеді.

Бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін немесе пайды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін ең аз мөлшері бойынша таза активтерінің құнының сәйкес келмеуінен Қордың қызметі тоқтатылған жағдайда, Басқарушы компания Қордың пайын бастапқы орналастыру кезеңінде болған шығынды өтеу бойынша шығын тәуекелін өзіне қабылдайды.

Қор Кастодианы Басқарушы компанияның бұйрығымен сыйақы мен шығысты аударады. Қор Кастодианы көрсетілген соманың дұрыс есептелуін қадағалайды.

18. Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша қызметті одан әрі жүзеге асыру мүмкін болмаған немесе одан бас тартылған жағдайда, Басқарушы компанияны немесе Кастодианды ауыстыру шарттары мен тәртібі:

1) Қордың Басқарушы компаниясы немесе Кастодианы:

- аталған тұлғалардың бастамасымен;
- аталған тұлғалардың лицензиясының қолданысын тоқтата тұру немесе лицензиясынан айыру салдарынан

тоқтатылады.

2) Қордың Басқарушы компаниясы немесе Кастодианы ауысқан кезде, осы Ережеге жаңа Басқарушы компанияны немесе жаңа Кастодианды тағайындауға қатысты (қандай тұлғаның ауысқанына қарай) өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі;

3) Жаңа Басқарушы компанияны немесе жаңа Кастодианды (қандай тұлғаның ауысқанына қарай) тағайындауға қатысты осы Ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды Уәкілетті орган келісуге тиіс. Уәкілетті орган Қордың Ережесіне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды олар берілген күннен бастап күнтізбелік он бес күннің ішінде ішінде қарастырады;

4) Басқарушы компания ауысқан кезде, Басқарушы компания Қор активтерін басқа Басқарушы компанияның басқаруына бергені туралы ақпаратты пай ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті;

5) Басқарушы компанияның лицензиясын тоқтата тұру немесе лицензиясынан айыру, егер тиісті лицензиясы бар өзге Басқарушы компания Қор активтерін басқаруға алу ниетін білдірмесе, Қордың қызметінің тоқтатылуына әкеп соғады;

6) Кастодиан ауысқан кезде, Басқарушы компания Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін басқа Кастодианмен шарттар жасасуға міндетті. Кастодиан Қордың жұмысының жалғастыруын қамтамасыз ету үшін жаңа Кастодиан қызметінің жалғасуы үшін қажетті барлық құқық белгілеуші және өзге құжаттарды барынша қысқа мерзімде беруге міндетті;

7) Басқарушы компания немесе Кастодиан Қордың қызметін жалғастыруы үшін қажетті барлық құқық белгілеуші және өзге құжаттар мен деректерді жаңа Басқарушы компанияға немесе Кастодианға Қордың жұмысының жалғасуын қамтамасыз ету үшін барынша қысқа мерзімде беруге міндетті.

19. Қордың пайларын орналастыруды тоқтата тұру шарттары мен тәртібі

1) Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалар немесе қаржы құралдары немесе өзге мүлкі Қор активтерінің құрамына кіретін тұлғалар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын немесе шарттық міндеттемелерді бұзған немесе орындауға олардың мүмкіндігі болмаған жағдайда, Қордың пайын орналастыру Уәкілетті органның нұсқамасы бойынша тоқтатыла тұруы мүмкін.

2) Уәкілетті органның хабарламасын алған сәтте Басқарушы компания пайды орналастыруды тоқтата тұруға міндетті.

3) Қордың пайын орналастыру Басқарушы компанияның шешімімен тоқтатылуы мүмкін. Бұл ретте орналастыруды тоқтату мерзімін Басқарушы компания белгілейді.

4) Пайларды орналастыру процесін тоқтата тұру немесе қайта бастау туралы шешім қабылданған жағдайда, Қордың Басқарушы компаниясы Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында осындай шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күннің ішінде себептерін көрсетіп, бұл туралы хабарлама жариялайды.

5) Қордың пайларын сатып алуды тоқтата тұрған кезде бір мезгілде Қордың пайларын орналастыру тоқтатыла тұрады.

6) Осындай тоқтата тұруға себеп болған бұзушылықтар жойылғанға дейін пайларды орналастыру белгіленбеген мерзім тоқтатыла тұруы мүмкін.

7) Пайларды орналастыруды токтата тұру қажет болған жағдайда, Басқарушы компания сол күні мұндай токтата тұрудың себептерін және оларды жою бойынша шараларды көрсетіп, бұл туралы Уәкілетті органға жазбаша хабарлауға міндетті.

Басқарушы компания орналастыру басталған күні орналастырудың қайта басталғаны туралы Уәкілетті органға хабарлауға міндетті.

20. Қордың жұмысын тоқтату талаптары мен тәртібі, Қордың жұмысын тоқтату туралы ақпарат жарияланған баспасөз басылымының атауы.

20.1. Қордың жұмысын тоқтату талаптары:

1) пайды бастапқы орналастыру аяқталған соң Қордың таза активтерінің құнының Қор активтерінің ең аз мөлшеріне қойылатын талаптарға сәйкес келмеуі;

2) пай сатып алуға өтінімдерді орындау нәтижесінде Қордың таза активтерінің құнының Қор активтерінің ең аз мөлшеріне қойылатын талаптарға сәйкес келмеуі және аталған сәйкессіздік болған күннен бастап екі айдың ішінде жойылмауы;

3) Басқарушы компанияның немесе Кастодианның шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерді ары қарайғы орындауға мүмкіндіктің болмауына байланысты активтерді басқару немесе Қор активтерін есепке алу және сақтау бойынша қызметтерді ары қарай орындаудан бас тарту туралы шешім қабылдауы және егер аталған шешім қабылданған сәттен бастап үш айдың ішінде жаңа Басқарушы компанияны немесе жаңа кастодианды тағайындауға қатысты Қордың Ережесіне енгізілген өзгерістер күшіне еنبесе;

4) Басқарушы компанияның, Кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға берілген лицензиясын тоқтату немесе лицензиядан айыру және, егер жаңа Басқарушы компанияны, жаңа Кастодианды тағайындауға қатысты Қордың Ережесіне енгізілген өзгерістер үш айдың ішінде күшіне еنبесе немесе лицензияның қолданысы қайта қалпына келтірілмесе;

5) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге негіздер бойынша.

20.2 Қордың жұмыс істеуін тоқтату тәртібі:

1) Қордың жұмыс істеуін Қорды Басқарушы компания тоқтатады;

2) Қорды Басқарушы компанияның лицензиясының қолданысы тоқтатылған немесе лицензиядан айырған жағдайда, оның жұмысын Қордың Кастодианы тоқтатады;

3) Кастодиан лицензиясының әрекеті тоқтатыла тұрған немесе лицензиядан айырылған жағдайда, Қордың жұмысын Қорды Басқарушы компания оның лицензиясының қолданысына қарамастан тоқтатады;

4) Қордың жұмысын тоқтату негіздері туындаған сәттен бастап Қор активтеріне билік етуге жол берілмейді, оған кредиторлармен есеп айырысу, Қордың жұмысын тоқтатуға байланысты шығысты төлеу, қалған ақшаны пай ұстаушыларға қайтару үшін сату қосылмайды;

5) Қордың жұмысы тоқтатылған жағдайда, Басқарушы компания және (немесе) Кастодиан Қор активтерін сатуды қамтамасыз етуге, Қордың кредиторларымен есеп айырысуға, Қордың жұмысын тоқтатуға байланысты шығысты төлеуге және Заң талаптарына және осы Ережеге сәйкес қалған ақшаны пай ұстаушылардың арасында бөлуге міндетті;

6) Қорды Басқарушы компания немесе Кастодиан Қордың жұмысын тоқтату негіздері орын алған сәттен бастап үш жұмыс күн ішінде: Қордың жұмысының тоқтаны, осы рәсімді жүргізу тәртібі мен талаптары туралы пай ұстаушыларға, Уәкілетті органға, Қордың жұмысын қамтамасыз ететін ұйымдарға, Қордың кредиторларына және Қордың активтерімен орындалмаған мәмілелердің тараптарына хабарлауға; пай ұстаушылар тізілімінде мәмілелерді тіркеу тоқтатылған күнді көрсетіп, Қордың пай ұстаушылары тізілімінде дербес шоттар бойынша операциялардың тоқтатылғаны туралы талапты Тіркеушіге жолдауға міндетті;

7) Басқарушы компания немесе Кастодиан талаптары Қор активтерінің есебінен қанағаттандырылуға тиіс кредиторларды анықтау, ол жұмыс істеген кезеңде төленген, бірақ қойылмаған (Қор меншігі ретінде тіркелмеген) Қор активтерін алу бойынша шаралар қабылдайды;

8) Қор активтерінің есебінен қанағаттандырылуға тиіс кредиторлардың талап қою мерзімі аяқталған соң және аталған кредиторлармен есеп айырысу басталғанға дейін Қорды Басқарушы компания және (немесе) Кастодиан Қор активтерінің құрамы мен құны туралы, кредиторлардың қойған талаптары туралы, Қордың төленген, бірақ жеткізілмеген активтері туралы мәліметтерді, сондай-ақ аталған мәліметтерді қарастыру нәтижесі және ары қарайғы әрекеттер туралы есепті қалыптастырып, оны Уәкілетті органға жолдайды;

9) Қор активтерінің есебінен қанағаттандырылуға тиіс кредиторлардың талап қою мерзімі Қордың жұмысын тоқтату туралы оларға хабарлаған күннен бастап кемінде бір ай болуға тиіс;

10) пайды бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін Қордың жұмысын тоқтатудан басқа, Қор активтерін сатудан түскен ақша Заңда белгіленген тәртіппен бөлінеді;

11) пайды бастапқы орналастыру аяқталған соң Қордың таза активтерінің құны Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған ең аз мөлшерден аз болуына байланысты Қордың жұмысы тоқтатылған жағдайда, Қордың жұмысын тоқтату рәсімімен байланысты Басқарушы компанияның шығысы Қор активтерінің есебінен өтелмейді. Басқарушы компания немесе Кастодиан Қордың жұмысын тоқтатуға негіз туындаған сәттен бастап он күннен кешіктірмей пай ұстаушыларға ақшаны қайтаруға міндетті;

12) есеп айырысу аяқталғаннан кейін күнтізбелік он төрт күннің ішінде Басқарушы компания немесе Кастодиан Қордың барлық активінің бөлінуі туралы Қор Кастодианына хабарламаны және Қордың пай ұстаушылары тізілімдері жүйесін жабу туралы Тіркеушіге хабарламаны қоса тіркеп, Қордың жұмысының тоқтағаны туралы ақпаратты Уәкілетті органға береді.

20.3. Қордың жұмыс істеуі тоқтатылғаны туралы ақпаратты ресми түрде жариялау үшін пайдаланылатын басылымдардың атауы, хабарлаудың өзге тәсілдері:

1) Қордың пай ұстаушыларына – Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында (www.bcc-invest.kz), «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» газеттеріне хабарлама беру арқылы хабарлау;

2) Уәкілетті органға – жазбаша хабарлама жолдау арқылы хабарлау;

3) Қордың жұмыс істеуін және қызметін қамтамасыз ететін ұйымдарға – оларға жазбаша хабарламалар жолдау арқылы хабарлау;

4) Қордың кредиторлары және Қор активтерімен орындалмаған мәмілелердің тараптарына – оларға жазбаша хабарлама жолдау арқылы және (немесе) сауда-саттықты ұйымдастырушылардың жазбаша хабарламалары арқылы хабарлау.

21. Пай ұстаушылардың сұратулары бойынша есептерді беру шарттары мен тәртібі

1) Басқарушы компанияның қызметі туралы, оның ішінде Қордың таза активтерінің құрамы мен құны туралы, сондай-ақ пайдың есептік құны туралы есепті Басқарушы компания жиілігі айына бір рет (бұдан әрі – «Есептік кезеңі») және есептік айдан кейінгі айдың 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей дайындайды, пай ұстаушыларға пайды табыстау арқылы немесе Қор Тіркеушісінде бар пай ұстаушылардың мекенжайларына пошта жөнелтілімі арқылы, не пай ұстаушыда болған кезде және пай ұстаушылар өтінімде көрсеткен кезде электрондық пошта арқылы, не бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы немесе осы Ережеде көрсетілген Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында тиісті ақпаратты жариялау арқылы жалпы танысу үшін ұсынады.

2) Басқарушы компания пай ұстаушылардың жазбаша сұратулары бойынша есептерді де ұсынады. Сұрату бойынша есепті талап ететін тұлға өз деректемелерін көрсетіп, Басқарушы компанияға не оның өкілдеріне жазбаша сұратумен жүгінуге міндетті. Басқарушы компания және (немесе) оның өкілдері, егер сұратылған ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Ережеге сәйкес ашылуы мүмкін болса, күнтізбелік 15 (он бес) күннің ішінде сұратылған ақпаратты беруге міндетті.

3) Пайдың есептік құны Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында күн сайын орналастырылады.

22. Пай ұстаушылардың алдында Қор, оның Ережесі мен оған енгізілген өзгерістер, Қордың таза активтері құнының және пайдың есептік құнының өзгергені, пайды орналастыру және сатып алу бағалары туралы, сондай-ақ Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалар, олардың қызметінің нәтижесі туралы ақпаратты ашу талаптары мен тәртібі

1) Пайды алуға және сатып алуға өтінімдерді қабылдау орындарында Басқарушы компания не оның өкілі кез келген мүдделі тұлғаның талап етуімен мына құжаттарды ұсынуға міндетті:

- Басқарушы компанияның жарғысы, Инвестициялық декларацияны қоса алғанда, Қордың Ережесі және Қордың Ережесіне қосылған басқа құжаттар, сондай-ақ оларға енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың толық мәтіні;

- Қордың пай ұстаушылары тізілімін жүргізу және кастодиан қызметін көрсету шарттарының көшірмелері;

- Қордың таза активтерінің құны, бір пайдың есептік құнын анықтау әдісі туралы мәліметтер және осындай мәліметтер анықталған соңғы күнгі жағдай бойынша бір пайдың есептік құны туралы мәліметтер;

- өткен қаржы жылында Қордың қызметін қамтамасыз ету бойынша оның қызметін тексеру нәтижесімен Қорды Басқарушы компанияның немесе Кастодианның аудиторлық есептерінен үзінді;

- соңғы есептік күнгі жағдай бойынша жасалған Басқарушы компанияның бухгалтерлік балансы және пайда мен шығын туралы есеп;

- Басқарушы компанияның, Кастодианның, Тіркеушінің және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзге субъекттердің кез келген өткен кезеңдегі Қор активтерінің есебінен өтелуге тиіс шығыны мен сыйақының ықтимал және нақты мөлшерлері туралы мәліметтер;

- Қорды Басқарушы компания мен Кастодианның Қор активтерін басқару, активтерді есепке алу және сақтау қызметімен байланысты оларға қолданылған санкциялар туралы мәліметтер;

- пайларды алуға немесе сатып алуға өтінімдерді қабылдау мерзімдері, басталу және аяқталу уақыты, пайларды орналастыру және сатып алу бағасы, Қордың пайларын орналастырған және сатып алған кезде Басқарушы компанияның өкілдері туралы ақпарат, сондай-ақ пайларды орналастыруды тоқтата тұру және қайта бастау туралы;

- Қорға салынатын ақшаның ең аз сомасы туралы ақпарат.

2) Өзіне қажетті мәліметтерді беруді талап ететін тұлға өзінің деректемелерін, сондай-ақ өзіне қажетті мәліметтердің тізбесін көрсетіп, Басқарушы компанияға жазбаша сұрату жасауға міндетті.

3) Басқарушы компания және оның өкілдері сұрату келіп түскен сәттен бастап бір күннің ішінде өтінім берушіге Басқарушы компанияның үй-жайларында сұратылған құжаттармен танысуға немесе оларды өтініште көрсетілген электрондық мекенжайға электрондық нысанда беруге, сондай-ақ сұрату келіп түскен сәттен бастап 3 (үш) күннің ішінде оған құжаттардың қағаз көшірмелерін тапсыруға мүмкіндік беруге міндетті. Құжаттардың қағаз көшірмелері поштамен жіберілмейді. Басқарушы компания немесе оның өкілі құжаттарды алған адамнан оларды алғаны туралы қолхат талап етуге құқылы.

4) Қор бойынша жария таратылуға жататын барлық ақпарат сондай-ақ Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында осы Ережеде көрсетілген мерзімдерде жарияланады.

5) Қор және Басқарушы компания туралы ақпаратта анық емес немесе жаңылыстыратын мәліметтер, сондай-ақ:

- Басқарушы компанияның инвестициялық қызметінің болашақ кірістілігінің кепілдіктері, оның ішінде оның бұрынғы нақты қызметі туралы ақпаратқа негізделген кепілдіктер;
- үш жылдан астам уақыт бұрын өткен өзге оқиғаға немесе уақыт кезеңіне қатысты Басқарушы компанияның инвестициялық қызметінің нәтижелеріне елеулі ықпал етуге қабілетті факторлар туралы мәлімдемелер;
- Қордың таза активтерінің кірістілігі мен құнының нақты есептеулеріне негізделмеген Басқарушы компанияның инвестициялық қызметінің көрсеткіштерін салыстыру;
- Қатарынан күнтізбелік он екі айдан аз кезеңдегі Қордың инвестициялық қызметінің кірістілігі туралы ақпарат қамтылмауға тиіс.

23. Қордың пайын орналастыру және сатып алу бойынша Басқарушы компания өкілдерінің тізбесі:

Қордың пайын орналастыру жөніндегі Басқарушы компания өкілдерінің тізбесін Басқарушы компания өз бетінше айқындайды, сондай-ақ оларды өзгертеді және осы Ережеге өзгерістер енгізуге әкеп соқтырмайды. Басқарушы компания өкілдерінің тізбесін Басқарушы компания өзі орналасқан жерде ұсынады немесе Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында орналастырылады.

24. Пайды сатып алуға өтінім беру және орындау талаптары мен тәртібі

24.1 Қордың пайын сатып алу талаптары:

1) Қордың пайы Қор активтерінің құрамында бар немесе оларды іске асырудан алынған ақшаның есебінен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды сақтай отырып, қарыз қаражатының есебінен сатып алынады;

2) пай сатып алуға өтінімдер кері қайтарып алынбайды;

3) бастапқы орналастыру мерзімі ішінде пайды сатып алуға жол берілмейді;

4) пай сатып алуға өтінім нотариат куәландырған сенімхаттың негізінде сенімді тұлға арқылы берілуі мүмкін;

5) пай сатып алуға өтінімдер пай сатып алатын күннің алдындағы жұмыс күнінің соңындағы пайдың есептік құны негізге алынып анықталған бағамен орындалады;

6) Қордың пайы жылына төрт рет сатып алынады. Қордан пай сатып алатын күндер – 15 наурыз, 15 маусым, 15 қыркүйек және 15 желтоқсан, Астана қаласының уақытымен сағат 23:59:59 жағдай бойынша сатып алу үшін пай ұстаушылар тізілімі 14 наурызда, 14 маусымда, 14 қыркүйекте және 14 желтоқсанда тіркеледі.

Басқарушы компанияның және (немесе) оның өкілдерінің пай сатып алуға өтінімдерді қабылдауы тізілім тіркелген күнге дейін 10 (он) жұмыс күні бұрын басталады және тізілім тіркелген күннен бастап Астана қаласының уақытымен 18:00-де аяқталады.

Егер пай сатып алынған күн демалыс және (немесе) мереке күніне сәйкес келсе, сатып алу күні демалыс және (немесе) мереке күнінен кейінгі бірінші жұмыс күніне ауыстырылады, тізілім сатып алу күні болып табылатын бірінші жұмыс күнінің алдындағы күні Астана қаласының уақытымен сағат 23:59:59 тіркеледі.

Пай сатып алынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тізілім тіркелген күні қалыптасқан пайдың бағасы бойынша пай сатып алынады. Сатып алынған пай үшін ақша қаражаты пайды сатып алған күні аударылады.

7) Басқарушы компания қабылдаған Қордың пайларын сатып алу туралы шешім пайларды сатып алу күніне дейін 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында жариялау арқылы пай ұстаушылардың назарына жеткізіледі.

24.2 Қордың пайын сатып алуға өтінім беру және оларды орындау тәртібі:

1) Қордың пайын сатып алу туралы талаптар осы Ереженің № 4 қосымшасындағы үлгі бойынша пай сатып алуға өтінімнің нысанында беріледі;

2) Басқарушы компания немесе оның өкілдері өтінімдерді пай сатып алынған күннің алдындағы жұмыс күнінің соңына дейін қабылдайды;

3) сатып алынған пай үшін ақша аудару мақсатында Қордың пайын сатып алған кезде Басқарушы компания пайшының өтінімде көрсетілген банктік деректемелерін пайдаланады;

4) өтінім бойынша Қордың пайы Басқарушы компания пайшының атына пай ұстаушылардың тізіліміндегі пайшының дербес шотынан немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-та ашылған ұстаушының қосалқы шотынан сатып алынады;

5) Қордың пайын сатып алған кезде өтінімде көрсетілген және өтінім берушіге тиесілі банктік деректемелер бойынша өтінім берушіге ақша Басқарушы компания пайды сатып алған күні беріледі. Қордың пайы тізілім тіркелген күні қалыптасқан пайдың бағасы бойынша пайды сатып алған күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей сатып алынады;

6) Қордың пайын сатып алуға өтінімді Қордың Басқарушы компаниясының пайшысы – жеке тұлға Қазақстан Республикасының «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» заңнамасына сәйкес ақпараттық жүйелерді пайдаланып береді;

7) өтінім беруші пайшы қате көрсеткен банктік деректемелері, дербес шоттың немесе қосалқы шоттың деректемелері бойынша пай сатып алуға өтінімнің уақтылы орындалмағаны үшін жауапкершілікті өтінім беруші пайшы көтереді.

Қате шот деректемелерін ұсынған жағдайда, пайды аударуды қайта орындау және сатып алынған пай үшін ақша аударуға кеткен шығыс банктік аударым үшін комиссия сомасын және сатып алынған пайдың есебінен ақша жіберген кезде пайды есептен шығару туралы бұйрықты орындау үшін комиссия сомасын ұстап қалу арқылы өтінім беруші пайшының есебінен өтеледі.

24.3. Тек мына жағдайларда:

- 1) Қордың Ережесінде белгіленген өтінімдерді беру тәртібі мен талаптары сақталмағанда;
- 2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Ережеге сәйкес тәртіппен Қордың пайын сатып алуды тоқтата тұру туралы шешім қабылданғанда, Пайды сатып алуға өтінімдерді қабылдаудан бас тартуға жол беріледі.

25. Пай сатып алуды тоқтата тұру талаптары мен тәртібі:

1) Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалар немесе қаржы құралдары немесе өзге мүлкі Қор активтерінің құрамына кіретін тұлғалар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын немесе шарттық міндеттемелерді бұзған немесе орындау мүмкін болмаған жағдайларда, Уәкілетті органның нұсқамасы бойынша Қордың пайын сатып алу тоқтатыла тұрады;

2) Қордың пайын сатып алу сондай-ақ Басқарушы компанияның шешімі бойынша кез келген уақытта кез келген негіз бойынша тоқтатылуы мүмкін. Қордың пайын сатып алу Басқарушы компанияның шешімімен кез келген негіздеме бойынша кез келген уақытта тоқтатыла тұруы мүмкін. Бұл ретте осындай тоқтату мән-жайларына қарай сатып алуды тоқтату мерзімі Басқарушы компанияның осындай шешімімен белгіленеді. Басқарушы компания осындай тоқтата тұрудың себептерін және оларды жою бойынша шараларды көрсетіп, бұл туралы Уәкілетті органға сол күні жазбаша түрде хабарлауға міндетті.

Басқарушы компания сатып алуды бастаған күні сатып алуды қайта бастау туралы Уәкілетті органға хабарлауға міндетті.

3) Қордың пайларын сатып алу осындай тоқтата тұруға себеп болған бұзушылықтар жойылғанға дейін белгіленбеген мерзім тоқтатыла тұруы мүмкін.

4) Қордың пайларын сатып алуды тоқтата тұрған кезде бір мезгілде Қорды орналастыру тоқтатыла тұрады.

5) Басқарушы компания Уәкілетті органның хабарламасын алған сәтте Қордың пайларын сатып алуды тоқтата тұруға міндетті.

6) Пайларды сатып алу процесін тоқтата тұру немесе қайта бастау туралы шешім қабылданған жағдайда, Қордың Басқарушы компаниясы Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында осындай шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күннің ішінде себептерін көрсетіп, бұл туралы хабарлама жариялайды.

26. Басқарушы компания пайды сатып алған кезде пайдың есептік құнына жеңілдікті қолдану талаптары мен есептеу тәртібі:

Сатып алатын кезде Басқарушы компания жеңілдікті қолдануға құқылы, жеңілдікті қолдану тәртібі мен оның мөлшерін Басқарушы компания айқындайды. Жеңілдік мөлшері сатып алатын күні қалыптасқан пайдың есептік құнының 3 (үш) %-ынан аспауға тиіс.

27. Басқарушы компанияның инвестициялық пай қорының ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу талаптары мен тәртібі:

1) Басқарушы компания Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормалары сақталған жағдайда, Қордың Ережесіне біржақты тәртіппен өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы;

2) Ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды Уәкілетті органмен келісуге тиіс;

3) Басқарушы компанияның, Кастодианның атауының, орналасқан жерінің өзгеруіне, олардың аудиторлық ұйымдарының ауысуына (жаңаларын сайлауына), сондай-ақ аудиторлық ұйымдардың орналасқан жерінің, атауларының ауысуына байланысты Қордың Ережесіне өзгерістер мен толықтырулар осындай өзгерістер мен толықтыру қабылданған күннен бастап келесі жұмыс күні күшіне енеді және Уәкілетті органмен келісілмейді;

4) Қордың пайын бастапқы орналастырған кезеңде Ережеге осы тармақтың 3) тармақшасында көзделген өзгерістерге ғана қатысты өзгерістер енгізілуі мүмкін;

5) Басқарушы компания Қордың пай ұстаушыларына осы ақпаратты Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында жариялау, сондай-ақ Басқарушы компанияның үй-жайларында өтінім беретін пай ұстаушыларға немесе оның өкілдеріне хабарлау арқылы Қордың Ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілгені туралы хабарлауға міндетті;

6) Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында Қордың Ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілгені туралы ақпарат осы өзгерістер мен толықтыруларды Уәкілетті органмен келіскеннен кейін жарияланады;

7) Ережеде көзделген жағдайларда Уәкілетті органмен келісілгенін көрсетіп, Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында жарияланғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң Қордың Ережесіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар күшіне енеді.

Егер Қордың Ережесіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген күні Қордың бірде-бір пайы орналастырылмаса, Ережеде көзделген жағдайларда Уәкілетті органмен келісілгенін көрсетіп, Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында осы ақпарат жарияланған күннен кейін өзгерістер және (немесе) толықтырулар күшіне енеді.

28. Пайды Басқарушы компанияның сенімгерлік басқаруындағы басқа ашық немесе интервалдық инвестициялық пай қорының пайына айырбастау талаптары. Қордың Басқарушы компаниясы мен Кастодианы, сондай-ақ Тіркеушісінің пайды айырбастау рәсімін жүргізу талаптары мен тәртібі:

Басқарушы компанияның басқаруындағы басқа ашық немесе интервалдық қордың активтеріне осы Қордың пайларына айырбастау көзделмеген.

29. Қор туралы ақпарат Заңда және Қордың Ережесінде белгіленген тәртіппен жарияланатын бұқаралық ақпарат құралдары туралы мәліметтер:

1) егер осы Ереженің тиісті тармақтарында өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) осы Ережеге сәйкес Басқарушы компания пай ұстаушыларға жіберуге тиіс Қор туралы ақпаратты (оның ішінде хабарлама және (немесе) хабар және (немесе) хабарландыру) және (немесе) құжаттар мен мәліметтерді Басқарушы компания:

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сай баспа басылымында орналастыруға тиіс жағдайларды қоспағанда, Басқарушы компания осындай ақпаратты және (немесе) осындай құжаттаманың мәтінін Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында орналастырған сәттен бастап не болмаса

- Басқарушы компания аталған ақпаратты және (немесе) құжаттарды пай ұстаушыларға олардың пай сатып алуға өтінімінде немесе оларды қайталама нарықта сатып алған пай ұстаушылар берген деректемелер туралы хабарламаларда көрсеткен мекенжайлары немесе орналасқан жерлері бойынша жіберу үшін пошта операторына берген күннен бастап 5 (бесінші) жұмыс күні;

- аталған ақпаратты және (немесе) құжаттарды пай ұстаушыларға пай сатып алуға өтінімде немесе оларды қайталама нарықта сатып алған пай ұстаушылар берген деректемелер туралы хабарламаларда көрсетілген пай ұстаушылардың электрондық пошта мекенжайларына жіберген күннен бастап 3 (үшінші) жұмыс күні тиісті түрде ұсынған және/немесе жолдаған және алған болып саналады;

2) Басқарушы компанияның пай ұстаушылардан жоғарыда аталған тәсілдермен жолданған ақпаратты және (немесе) құжаттарды алғаны туралы жазбаша не ауызша растауды алуы талап етілмейді. Бұл ретте Басқарушы компания пай ұстаушыларға жоғарыда аталған тәсілдердің бірімен ақпаратты және (немесе) құжаттаманы жолдағаннан кейін және онда көрсетілген мерзімдерді сақтағаннан кейін осы Ережеге сәйкес жасалуы (жалғасуы) пай ұстаушылардың қандай да бір ақпаратты және (немесе) құжаттаманы міндетті түрде алуына байланысты барлық қажетті іс-әрекетті жасауға құқылы.

30. Қордың пайын бастапқы орналастыруды бастау мерзімі

1) Қордың пайларын бастапқы орналастыру Басқарушы компанияның Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалған күннен басталады және Қордың пайларын бастапқы орналастыру басталған күннен бастап 3 (үш) ай өткен соң не одан бұрын Қор активтердің ең аз мөлшеріне – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 50 000 (Елу мың) айлық есептік көрсеткіш мөлшеріне қол жеткізген сәтте аяқталады. Басқарушы компания Қордың пайларын орналастыру басталғанға дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей Қордың пайларын орналастыру басталған күні туралы Уәкілетті органға, Қордың Кастодианына және Тіркеушісіне хабарлайды.

31. Дивиденд төлеу тәртібі:

- 1) Басқарушы компания Қордың таза табысының бір бөлігін Қордың пай ұстаушыларына дивиденд түрінде төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы;
- 2) дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау Басқарушы компанияның міндеті емес, құқығы болып табылады;
- 3) дивиденд төлеу туралы шешім, сондай-ақ дивиденд есептеу, аудару және төлеу тәртібі Басқарушы компания Басқармасының шешімімен ресімделеді және дивиденд алуға құқылы Қордың пай

ұстаушылары тізілімі тіркелген күні және 1 пайға шаққанда дивиденд мөлшері туралы мәліметтер қамтылады. Басқарушы компания Басқармасының шешімі пай ұстаушылар тізілімі тіркелген күнге дейін кемінде күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын Басқарушы компанияның интернет-ресурсында жарияланады;

- 4) дивиденд төлеуге жіберілетін ақшаның ең аз мөлшері Қордың таза кірісінің 1 (бір)%-ын құрайды;
- 5) дивиденд дивиденд алуға құқығы бар пай ұстаушылардың тізілімі тіркелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді;
- 6) дивиденд осы бөлімнің 7) және 8) тармақшаларына сәйкес пайдың номиналды құнының валютасында, ақшалай нысанда төленеді;
- 7) пай ұстаушыларға дивиденд Тіркеуші берген бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеу үшін Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген банктік деректемелер бойынша ақшалай нысанда төленеді. Бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінде банктік деректемелері болмаған жағдайда, дивиденд Басқарушы компанияда бар пай ұстаушылардың сауалнамасында көрсетілген банктік деректемелер немесе пай ұстаушы ұсынған деректемелер бойынша төленеді;
- 8) дивиденд алуға құқығы бар пай ұстаушыларға дивиденд сомасын банктік аударғаны үшін комиссия Басқарушы компанияның есебінен төленеді;
- 9) дивиденд сомасын Қордың пайына қайта инвестициялау көзделмеген;
- 10) Қордың пай ұстаушылары өздерінің банктік деректемелерінің және дербес шоттары мен қосалқы шоттарының деректемелерінің өзектілігі үшін жауапкершілік көтереді. Деректемелері өзгерген жағдайда, ұстаушылар бұл туралы Басқарушы компанияға хабарлауға және пай ұстаушының сауалнамаларына өзгерістер енгізуге тиіс.

Басқарушы компания:

«BCC Invest» АҚ

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А05G1D2, Алматы қ., Панфилов к-сі, 98,
БСН 030640007360, ЖСК 19467284, БСК 190501719.

«BCC Invest» АҚ

Басқарма Төрағасы

Шаяхметов Д.Н.

**«ЦентрКредит – Разумный баланс» интервалдық инвестициялық пай қорының
инвестициялық декларациясы**

1. Қордың толық атауы:

«ЦентрКредит – Разумный баланс» инвентарлық инвестициялық пай қоры

2. Қордың Басқарушы компаниясының толық атауы мен орналасқан жері:

1) Қордың Басқарушы компаниясының толық ресми атауы: «BCC Invest» акционерлік қоғамы – «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы;

2) Басқарушы компанияның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 0500000, Алматы қ., Панфилов к-сі, 98, А блогы «Old Square» БО;

3) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Уәкілетті орган) Басқарушы компанияның инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыруға берген 10.07.2018 жылғы №3.2.235/12 лицензиясы, оған қызметтің мына түрі кіреді: ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет.

3. Қор Кастодианының толық атауы мен орналасқан жері, оның құқықтары мен міндеттері:

1) Кастодианның толық ресми атауы: «Еуразиялық Банк» АҚ;

2) Кастодианның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56;

3) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің банк және өзге операцияларды және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға берген 03.02.2020 жылғы №1.2.199/93/31 лицензиясы;

4) Кастодианның құқықтары мен міндеттері Басқарушы компания мен Кастодианның арасында жасалған Кастодиан қызметін көрсету шартымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Заңымен (бұдан әрі – Заң) регламенттеледі.

4. Қордың пай ұстаушылары тізілімдері жүйесін жүргізетін Тіркеушінің толық атауы мен орналасқан жері, оның құқықтары мен міндеттері:

1) Тіркеушінің толық ресми атауы: «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» акционерлік қоғамы;

2) Тіркеушінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., 1-Самал ықшамауд., 28-үй;

3) Тіркеуші өз қызметін ҚР ҰБ «Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 29.10.2018 жылғы қаулысына сәйкес жүзеге асырады;

4) Тіркеушінің құқықтары мен міндеттері Басқарушы компания мен Тіркеушінің арасында жасалған Пай ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті көрсету туралы шартпен регламенттеледі.

5. Қордың Басқарушы компаниясы мен Кастодианына аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдардың толық атауы:

5.1. Басқарушы компанияға аудит жүргізетін аудиторлық ұйым туралы ақпарат (бұдан әрі – Аудитор):

- 1) Аудитордың толық ресми атауы: «ҚММГ аудит» ЖШС;
- 2) Аудитордың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25D6T5, Алматы қ., Достық даңғылы, 180, «Көктем» бизнес-орталығы;
- 3) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің аудиторлық қызметпен айналысуға берген 2006 жылғы 6 желтоқсандағы № 0000021 мемлекеттік лицензиясы.

5.2. Кастодианға аудит жүргізетін аудиторлық ұйым (бұдан әрі – Аудитор) туралы ақпарат:

- 1) Аудитордың толық ресми атауы: «ҚММГ аудит» ЖШС;
- 2) Аудитордың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25D6T5, Алматы қ., Достық даңғылы, 180, «Көктем» бизнес-орталығы;
- 3) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің аудиторлық қызметпен айналысуға берген 2006 жылғы 6 желтоқсандағы № 0000021 мемлекеттік лицензиясы.

6. Қордың инвестициялық саясатының мақсаттары мен міндеттері.

1) Қордың инвестициялық саясатының мақсаттары:

- Қор активтерінің құнын көтеру;
- Қор активтерінің барынша өтімділігін қамтамасыз ете отырып, осы декларацияда және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында айқындалған талаптар мен лимиттердің аясында Қор активтері бойынша кірістілікті барынша көтеру.

2) Қордың инвестициялық саясатының міндеттері:

- инвестициялық құралдардың барынша кең шоғырын пайдалану;
- инвестициялық бағыттардың барынша кең шоғырын пайдалану;
- тәуекел-кірістілік арақатынасын оңтайлы қамтамасыз ету үшін қор активтерінің құрылымын құру және қолдау;
- пай ұстаушылар үшін Қордың инвестициялық қызметі бойынша қолайлы, қарапайым әрі толық есептілік.

7. Инвестициялау объектілерінің тізбесі. Мәміле түрлері, Қор активтерін инвестициялау талаптары мен лимиттері.

1) Қор активтерінің құрамына қаржы құралдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында интервалдық инвестициялық пай қорларының активтерінің құрамына сатып алуға тыйым салынбаған өзге де активтер кіруі мүмкін.

2) Қордың қаражаты есебінен жүзеге асырылуы мүмкін мәміле түрлері:

- ұйымдастырылған нарықта бағалы қағаздарды сату/сатып алу;
- ұйымдастырылмаған нарықта бағалы қағаздарды сату/сатып алу;
- бірінші нарықта бағалы қағаздарды сатып алу;

- тікелей/кері РЕПО;
- бағалы қағаздармен мерзімді мәмілелер;
- туынды қаржы құралдарын сату/сатып алу;
- тазартылған бағалы металдарды сату/сатып алу;
- Халықаралық валюта қоры Жарғысының 8-бабына қосылған елдердің валютасын сатып алу/сату;
- бағалы қағаздарды айырбастау;
- екінші деңгейдегі банктердегі салымдар.

3) Қор активтерінің құрылымы мына талаптарға сәйкес келуге тиіс:

Актив	Үлес
ҚР мемлекеттік және агенттік бағалы қағаздары	100%-ға дейін
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	100%-ға дейін
Қолма-қол ақша, оның ішінде Халықаралық валюта қоры Жарғысының 8-бабына қосылған елдердің қазақстандық теңге және шетел валютасы	100%-ға дейін
Ақша нарығының құралдары (РЕПО және басқасы)	100%-ға дейін
Корпоративтік бағалы қағаздар	100%-ға дейін
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес шығарылған инвестициялық қорлардың қаржы құралдары	50%-ға дейін
Банктердегі салымдар	100%-ға дейін
Вексельдер	50%-ға дейін
Туынды қаржы құралдары	50%-ға дейін
Лондон бағалы металдар нарығының қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған және осы қауымдастықтың құжаттарында «Лондон сапалы жеткізілім» («London good delivery») стандарты ретінде белгіленген халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін тазартылған бағалы металдар	30% -ға дейін
Интервалдық инвестициялық пай қорлары үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген басқа да құралдар	20%-ға дейін

4) Қор активтерін инвестициялау лимиттері:

- Басқарушы компания ағымдағы экономикалық және нарықтық жағдайды негізге алып, осы Инвестициялық декларацияның, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және Уәкілетті органның актілерінің талаптарына сәйкес инвестициялау лимиттерін (қаржы құралдарының түрі бойынша, аймақтар мен елдер бойынша, экономика секторы бойынша, эмитент бойынша) белгілейді;
- Қор активтерінің есебінен қаржы құралдарына (Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары мен ақшадан басқа) салынатын, бір тұлғамен және оның үлестес тұлғасымен шығарылған (ұсынылған) инвестициялардың жиынтық мөлшері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Уәкілетті органның актілерінде белгіленген мөлшерден аспауға тиіс;
- Бір Басқарушы компанияның басқаруындағы инвестициялық қорлар активтері мен Басқарушы компанияның қаржы нарығы лицензиаттарының дауыс беретін акцияларына инвестицияларының жиынтық көлемі оларды сатып алуға Уәкілетті органның келісімін алуды талап ететін мөлшерден аз болуға тиіс.

8. Қор активтерін хеджирлеу және әртараптандыру талаптары

- 1) Қор портфелінің инвестициялық тәуекелін бақылау және басқару мақсатында Басқарушы компания хеджирлеу үшін тәуекелді басқару саясатына сәйкес Қор активтерінің құрамына кіретін қаржы құралдары, шетел валютасы базалық актив болып табылатын туынды қаржы құралдарын (фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар) пайдалана алады:
 - Опцион – оған сәйкес бір тарап (опцион сатушысы) екінші тарапқа (опционды сатып алушы) болашақта келісілген жағдайларда пәтуаласқан баға бойынша базалық актив сатып алу немесе сату құқығын сататын туынды қаржы құралы. Опционды сатушы өзіне міндеттемелер алады, ал сатып алушы құқыққа ие болады;
 - своп – оған сәйкес тараптар келісілген шарттармен базалық активтер немесе болашақтағы базалық активтер бойынша төлемдерді айырбастау жөнінде пәтуаласатын туынды қаржы құралы;
 - форвард – сатып алушы (немесе сатушы) болашақта келісілген шарттарда базалық активті сатып алудың (немесе сатудың) белгіленген мерзімі өткеннен кейін міндеттемені өзіне алатын туынды қаржы құралы;
 - фьючерс – сатып алушы (немесе сатушы) ұйымдастырылған нарықта белгіленген стандартты шарттарға сәйкес базалық активті сатып алудың (немесе сатудың) белгіленген мерзімі өткеннен кейін міндеттемені өзіне алатын тек ұйымдастырылған нарықта айналымға түсетін туынды қаржы құралы;
- 2) тәуекелді хеджирлеу мақсатында Қор активтерінің есебінен жасалатын мәмілелер Басқарушы компанияның Инвестициялық комитеті қабылдайтын инвестициялық шешімдердің негізінде жасалады.
Тәуекелдерді хеджирлеу мақсатында мәмілелерді жасасу туралы шешімдер хеджирлеуге кеткен шығынды және тәуекелдің төмендеуінің күтілетін әсерді ескере отырып, экономикалық орындылығын негізге алып, қабылданады.

Хеджирлеу құралдары, мәмілелердің бағыттары (сатып алу/сату, «ұзын» / «қысқа» орын), құралдардың саны, баға деңгейлері және хеджирлеу көкжиегі (мерзімін) Басқарушы компанияның тәуекелді басқару саясатына сәйкес таңдалады;

- 3) Қор активтерін әртараптандырудың мақсаты – эмитенттер мен қаржы құралдарының, сондай-ақ елдік және салалық тәуекелдің жүйесіз тән тәуекелін төмендету;
- 4) Қор активтерін әртараптандыру инвестициялау лимиттерін белгілеуден және сақталуын қадағалаудан тұрады, оның ішінде:
 - қаржы құралдарының сыныптары (түрлері) бойынша;
 - елдер (аймақтар) бойынша;
 - экономика салалары (секторлары) бойынша;
 - бір тұлға және оның үлестес тұлғалары шығарған (ұсынылған) қаржы құралдарына салынатын инвестициялардың жиынтық мөлшері бойынша;
 - валюталар бойынша;
- 5) Басқарушы компания белгілеген инвестициялау лимиттері Қазақстан Республикасының «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Заңында, Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде және осы Инвестициялық декларацияда белгіленген талаптарға қайшы келмеуге тиіс.

9. Инвестициялауға байланысты тәуекелдің сипаттамасы

1) Қаржы құралдарына инвестициялау тәуекел сипатына ие. Басқаруға берілген Активтердің құны оның бастапқы құнынан кем болу тәуекелі бар. Басқарушы компания осы тәуекелді азайту үшін өзіне байланысты барлық әрекетті жасауға міндеттенеді;

2) Басқарушы компания бұрынғы қызмет нәтижесі Қордың кірісінің кепілі болып табылмайды және болашақтағы кірісін айқындамайды. Пай құны көтерілуі немесе түсуі мүмкін. Мемлекет Қорға инвестициялаудың кіріс әкелетініне кепілдік бермейді.

Инвестор Қордың пайын сатып алу туралы шешімді Қордың Ережесімен және оның Инвестициялық декларациясымен танысқаннан кейін өз бетінше қабылдайды;

3) Қаржы құралдарына инвестициялау тәуекеліне мына тәуекел қосылады, бірақ онымен шектелмейді:

- саяси жағдайдың өзгеруіне, экспроприацияға, ұлттандыруға, экономиканың салаларында инвестицияларды шектеуге бағытталған, ерекше мемлекеттік мүдделер саласына жататын саясаттың жүргізілуіне, энергетикалық ресурстарға бағаның түсуіне байланысты саяси және экономикалық тәуекел;
- қаржы институттарының өз міндеттемелерін орындау қабілетсіздігіне байланысты жүйелі тәуекел; жүйелі тәуекелге, атап айтқанда, банк жүйесінің тәуекелі жатады;
- валюта бағамдарының, қаржы құралдарының (акциялардың, облигациялардың және т.с.с.) ауытқуына байланысты нарықтық тәуекел;
- бағалы қағаздар эмитенттерінің және мәмілелер бойынша контрагенттердің тарапынан өздеріне қабылдаған міндеттемелерді орындамау мүмкіндігімен байланысты кредит тәуекелі;

- активтерді жақсы бағамен іске асырудың ықтимал мүмкінсіздігіне байланысты нарықтық өтімділік тәуекелі;
- үшінші тұлғалардың тарапынан мүлікке және мүлікке құқықтарға қатысты заңсыз іс-әрекеттер тәуекелі;
- қолданыстағы заңнаманың болжанбайтын өзгерістерімен, сондай-ақ заңдар мен өзге нормативтік құжаттардың шала болуына байланысты реттеушілік тәуекел;
- табиғат апаттары, әскери қимылдар мен қисынды бақылаудан тыс өзге міндеттемелер сияқты форс-мажор жағдайларының басталу тәуекелі;
- операциялық тәуекел;
- нақты сектор салаларының ерекшеліктеріне байланысты салалық тәуекел.

10. Инвестициялық саясат бойынша шектеулер

- 1) Қор активтері тек қаржы құралдары құрайды.
- 2) Қазақстан Республикасының аумағынан тыс инвестициялар Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарда және тәртіппен Қор активтерін құрайды.
- 3) Инвестициялық қор активтерінің құрамында:
 - Қорды Басқарушы компанияның басқаруындағы инвестициялық қорлар шығарған акциялар немесе пай;
 - Басқарушы компания шығарған (ұсынған) активтер;
 - акциялар мен коммерциялық емес ұйымдардағы қатысу үлестері;
 - Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын және Қазақстан Республикасы қаржы агенттіктерінің агенттік облигацияларын қоспағанда, бір заңды тұлғаның бір түрдегі жалпы санының 15 (он бес) және одан көп пайызы мөлшеріндегі қаржы құралдары болмауға тиіс.

11. Қордың инвестицияларының стратегиясы мен бағыттары

- 1) Қор қызметінің негізгі бағыты – қаржы нарықтарында инвестициялау.
- 2) Қор активтерінің негізгі бөлігі облигациялар/акциялар және валюталар нарығында инвестицияланады.
- 3) Қор үшін стратегиялық нарықтар:
 - Қазақстан Республикасының қаржы нарығы;
 - дамыған елдердің қаржы нарықтары;
 - дамушы елдердің қаржы нарықтары.
- 4) Қордың кіріс алуының негізгі нысаны – қаржы құралдарымен операциялардан түскен кіріс.
- 5) Қордың басқа кірісі сыйақы түріндегі кірісті және тиісті заңнамада тыйым салынбаған өзге де кірісті білдіреді..

12. Дивиденд төлеу тәртібі

- 1) Басқарушы компания Қордың таза табысының бір бөлігін Қордың пай ұстаушыларына дивиденд түрінде төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 2) Дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау Басқарушы компанияның міндеті емес, құқығы болып табылады.
- 3) Дивиденд төлеу туралы шешім, сондай-ақ дивиденд есептеу, аудару және төлеу тәртібі Басқарушы компания Басқармасының шешімімен ресімделеді және дивиденд алуға құқылы Қордың пай ұстаушылары тізілімі тіркелген күні және 1 пайға шаққанда дивиденд мөлшері туралы мәліметтер қамтылады. Басқарушы компания Басқармасының шешімі пай ұстаушылар тізілімі тіркелген күнге дейін кемінде күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын Басқарушы компанияның интернет-ресурсында жарияланады.
- 4) Дивиденд дивиденд алуға құқығы бар пай ұстаушылардың тізілімі тіркелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді.
- 5) Дивиденд осы бөлімнің 7) және 8) тармақшаларына сәйкес пайдың номиналды құнының валютасында, ақшалай нысанда төленеді.
- 6) Пай ұстаушыларға дивиденд Тіркеуші берген бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеу үшін Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген банктік деректемелер бойынша ақшалай нысанда төленеді. Бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінде банктік деректемелері болмаған жағдайда, дивиденд Басқарушы компанияда бар пай ұстаушылардың сауалнамасында көрсетілген банктік деректемелер немесе пай ұстаушы ұсынған деректемелер бойынша төленеді.
- 7) Дивиденд алуға құқығы бар пай ұстаушыларға дивиденд сомасын банктік аударғаны үшін комиссия Басқарушы компанияның есебінен төленеді.
- 8) Дивиденд сомасын Қордың пайына қайта инвестициялау көзделмеген.
- 9) Қордың пай ұстаушылары өздерінің банктік деректемелерінің және дербес шоттары мен қосалқы шоттарының деректемелерінің өзектілігі үшін жауапкершілік көтереді. Деректемелері өзгерген жағдайда, ұстаушылар бұл туралы Басқарушы компанияға хабарлауға және пай ұстаушының сауалнамаларына өзгерістер енгізуге тиіс.

13. Қордың активтері есебінен төленуге тиіс басқарушы компанияның және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзге де тұлғалардың шығысы мен сыйақысының түрлері, айқындау тәртібі мен ең жоғары мөлшерлері Қордың Ережесінің 17-тармағында айқындалады.

14. Қор активтерінің құнын есепке алу және айқындау тәртібі Қордың Ережесінің 15-тармағында айқындалады.

Басқарушы компания:

«BCC Invest» АҚ

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 0500000, Алматы қ., Панфилов к-сі, 98, А блогы, 5-қабат, «Old Square» БО (заңды мекенжайы), Алматы қ., әл-Фараби к-сі, 38-үй, 1-қабат (нақты мекенжайы), БСН 030640007360, ЖСК 19467284, БСК 190501719.

«BCC Invest» АҚ

Басқарма Төрағасы

Шаяхметов Д.Н.

**«ЦентрКредит – Разумный баланс» интервалдық инвестициялық пай қорының активтерін
сенімгерлік басқару шарты**

Бұдан әрі «**Басқарушы компания**» деп аталатын, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Уәкілетті орган) Басқарушы компанияның инвестициялық портфельді басқару қызметін (оған қызметтің мына түрі кіреді: ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет) жүзеге асыруға берген 10.07.2018ж. № 3.2.23 5/12 лицензиясының негізінде әрекет ететін «**BCC Invest**» АҚ (2006 ж. 26 маусымдағы № 56185-1910-АО заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік) атынан Жарғының негізінде әрекет ететін Басқарма Төрағасы Д.Н. Шаяхметов бір тараптан және «BCC Invest» АҚ басқаратын «ЦентрКредит – Разумный баланс» интервалдық инвестициялық пай қорының пайын сатып алуға өтінім беру арқылы Шартқа қосылатын **Пай ұстаушы** _____ екінші тараптан, бұдан әрі бірге «**Тараптар**» деп және бөлек жоғарыда көрсетілгендей немесе «**Тарап**» деп аталып, төмендегілер туралы осы «ЦентрКредит – Разумный баланс» интервалдық инвестициялық пай қорының (бұдан әрі – Қор) активтерін сенімгерлік басқару шартын жасасты:

1. Терминдер мен анықтамалар:

- *Қор активтері* – Қор активтерін құрайтын қаржы құралдарының, ақша мен өзге мүліктің алуан түрлі түрлерінің жиынтығы;
- *Кастодиан* – пай ұстаушылардың қаржы құралдары мен ақшасын есепке алатын, сақтайтын және олар бойынша құқықты растайтын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы;
- *пай* – Қор Активтерінде меншік иесінің үлесін растайтын құжатсыз нысанда шығарылған атаулы эмиссиялық бағалы қағаз;
- *Пай ұстаушы* – Қордың пай ұстаушылары тізілімдері жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде дербес шоты бар және Қордың пайы бойынша құқықтары бар тұлға;
- *Қордың Ережесі* – Қорды құру, жұмыс істеу және жұмысын тоқтату мақсаттарын, талаптарын, тәртібін айқындайтын құжат;
- *Тіркеуші* – Қордың пай ұстаушылары тізілімдері жүйесін қалыптастыратын, сақтайтын және жүргізетін «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ;
- *пайдың есептік құны* – қордың таза активтерінің құнын айналымдағы үлестерінің санына бөлу арқылы анықталатын пай құнының ақшалай нысаны;
- *қаржы құралы* – Қазақстан Республикасының және шетел мемлекеттерінің аумағында айналымға рұқсат етілген бағалы қағаздар (туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда) және қаржы нарығының өзге активтері;

• *Қор* – «ЦентрКредит – Разумный баланс» интервалдық инвестициялық пай қоры (пай ұстаушыларға жалпы үлестік меншік құқығында тиесілі және Басқарушы компанияның басқаруындағы пайдың, сондай-ақ инвестициялау нәтижесінде сатып алынған өзге активтердің ақысын төлеу үшін алынған ақша жиынтығы).

2. Шарттың мәні

2.1. Осы Шартпен Пай ұстаушылар береді, ал Басқарушы компания пай ұстаушылардың сатып алынған пай үшін ақы төлеу ретінде оларды басқа пай ұстаушылардың ақшасымен «ЦентрКредит – Разумный баланс» интервалдық инвестициялық пай қорына біріктіру және оларды Қордың Ережесіне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сай кейіннен инвестициялау мақсатында сенімгерлік басқаруға қабылдайды.

2.2. Қор активтері пай ұстаушыларға ортақ үлестік меншік құқығындағы тиесілі.

2.3. Пай ұстаушылардың Қор активтеріне ортақ үлестік меншік құқығындағы үлестері Басқарушы компания шығарған пайлармен куәландырылады. Пай ұстаушылардың активтерін (пай ұстаушылардың үлестерін) Қор Активтерінен заттай алуға жол берілмейді.

2.4. Басқарушы компания пай ұстаушылардың Активтерін Қорға біріктіру және жалпы Қор Активтерін басқару арқылы оларды басқарады. Ары қарай осы Шарттың мәтіні бойынша Қор Активтерін басқару сондай-ақ пай ұстаушылардың әрбіреуінің Активтерін басқаруды көздейді.

2.5. Пай ұстаушылар осы Шарт бойынша пайда алушылар болып табылады.

2.6. Басқарушы компания Қор Активтерін өз атынан, бірақ пай ұстаушылардың мүддесі үшін және Қор Активтерінің есебінен Қордың Ережесінде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен басқарады.

2.7. Басқарушы компанияның және (немесе) Кастодианның борыштары бойынша Қор активтерінен өндіріп алуға жол берілмейді және Басқарушы компанияны және (немесе) Кастодианды дәрменсіз (банкрот) деп танылған жағдайда, Қор активтері конкурстық массаға қосылмайды.

2.8. Пай ұстаушылардың борыштары бойынша Қор активтерінен өндіріп алуға жол берілмейді. Қордың пай ұстаушыларының міндеттемелері бойынша оларға тиесілі пайлардан өндіріп алынуы мүмкін.

2.9. Пай ұстаушы жеке тұлға қайтыс болған жағдайда, мұрагерлік массаға пай ұстаушыға тиесілі Қордың пайлары қосылады.

3. Басқарушы компанияның құқықтары мен міндеттері

3.1. Басқарушы компания:

- 1) Қор активтерін сенімгерлік басқару бойынша қызметке байланысты Қордың пай ұстаушыларының өкілі ретінде әрекет етуге;
- 2) дауыс беретін акциялары Қор активтерінің құрамына кіретін акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қордың пай ұстаушыларының өкілі ретінде әрекет етуге;
- 3) Қордың Активтерін сенімгерлік басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға байланысты сотта талап арыздар қоюға және талап арыздар бойынша жауапкер болуға;
- 4) Қордың Ережесіне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қор Активтеріне қатысты кез келген мәмілелер мен өзге де іс-әрекеттер жасауға;

- 5) осы Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін осы Шартта, Қордың Ережесінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен басқа басқарушы компанияға беруге;
- 6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қордың Ережесіне сәйкес Қордың Ережесіне, оның ішінде Инвестициялық декларацияға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге;
- 7) осы Шартқа сай міндеттемелерді орындағаны үшін комиссиялық сыйақы алуға құқылы;
- 8) Қордың Ережесіне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтары бар.

3.2. Басқарушы компания:

- 1) осы Шартқа, Қордың Ережесіне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пай ұстаушылардың мүддесінде Қорды сенімгерлік басқаруға;
- 2) Қор активтерін басқарған кезде ең жақсы нәтиже алу мақсатында парасатты әрі адал әрекет етуге;
- 3) Қордың Ережесінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қор активтерінің есебін жүргізуді қамтамасыз етуге;
- 4) Қор активтерінің қозғалысын, құрамы мен құнын есепке алуға, сондай-ақ Қордың қызметін тоқтатуға байланысты оларды кейіннен орналастырған немесе сатып алған кезде Қор пайының есептік құн айқындауға;
- 5) Басқарушы компанияның басқаруындағы меншікті активтер мен өзге де инвестициялық қорлардың активтерінен бөлек Қор активтерінің бухгалтерлік есебін және олар бойынша есептілікті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес жүргізуге;
- 6) Қор активтерінің құнын, қозғалысы мен құрамын Кастодианмен мерзімді (жиілігі айына бір рет) салыстыруға;
- 7) Қордың Ережесінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қордың таза активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ Қор пайының есептік құны туралы пай ұстаушыларға хабарлауға;
- 8) Қордың Ережесінің талаптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қордың Ережесінде сәйкес Қор туралы ақпаратты ашуға;
- 9) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қордың Ережесінде тікелей көзделген өзге де шектеулерді сақтауға міндетті.

3.3. Басқарушы компания:

- 1) нәтижесінде Қазақстан Республикасының заңнамасында, Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде және (немесе) Қордың Ережесінде (оның ішінде Қордың Ережесінің ажырамас бөлігі болып табылатын инвестициялық декларацияда) белгіленген талаптарды бұзатын мәмілелер жасауға;
- 2) Қордың активтерін өтеусіз иеліктен шығару бойынша инвестициялық шешімдер қабылдауға;
- 3) өз міндеттемелерін немесе Қор активтерін басқару қызметіне байланысты емес үшінші тұлғалардың міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін Қор активтері пайдалануға;
- 4) Қор биржасының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен жасалған мәмілелерді қоспағанда, Қор активтері құрамына Басқарушы компанияға тиесілі активтерді сатуға (беруге);
- 5) Қор активтерін кредитке сатуға;

- 6) Қордың Ережесіне сәйкес шығысты өтеу және сыйақы алу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған шарттарды сақтай отырып, Қордың пайларын сатып алу үшін Басқарушы компания пайдаланған ақша сомасын өтеу жағдайларын қоспағанда, Қор активтерін сатып алуға;
- 7) Қор активтері құрамына өзі басқаратын басқа инвестициялық қордың активтерін сатып алуға;
- 8) Қор биржасының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен жасалған мәмілелерді қоспағанда, Басқарушы компанияның үлестес тұлғаларынан Қор активтері есебінен инвестициялау объектілерін сатып алуға не оларға Басқарушы компанияның басқаруындағы Қордың Активтерін сатуға;
- 9) қарыз шарттарының талаптарында Қор активтері есебінен қайтарылуға тиіс ақшаны немесе өзге де мүлікті алуға құқығы жоқ.

4. Пай ұстаушылардың құқықтары мен міндеттері

4.1. Пай ұстаушылар:

- 1) Қордың пайларын төлеуге ақшаны Кастодиандағы шотқа Қордың Ережесінде белгіленген тәртіппен және мерзімде аударуға;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қордың Ережесіне сәйкес Тіркеушіден онда пайларды есепке алу үшін шот ашуға;
- 3) Басқарушы компанияға және Тіркеушіге өздері сұратқан барлық ақпаратты беруге міндетті, бұл ретте ұсынылған ақпараттың анықтығы үшін жауапкершілікті Пай ұстаушы көтереді;
- 4) деректемелердің барлық өзгерісі (жеке куәліктің/мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен берілген күні, ресми мекенжайы), құрылтай және бұрын ұсынылған өзге құжаттардағы өзгерістер туралы, сондай-ақ Пай ұстаушының төлем деректемелерінің өзгергені туралы Қордың Басқарушы компаниясына және Тіркеушісіне осындай өзгерістер болған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде хабарлауға;
- 5) уәкілетті тұлғалардың құрамында өзгерістер болған кезде, дәл сол жұмыс күні уәкілетті тұлғалардың құрамынан шыққан адамдардың сенімхатын кері қайтарып алу туралы Басқарушы компанияға және Тіркеушіге хабарлауға және жаңа уәкілетті тұлғаларға сенімхаттарын Басқарушы компанияға және Тіркеушіге беруге міндетті.

4.2. Пай ұстаушылардың:

- 1) Қорды Басқарушы компаниядан өзіне тиесілі пайды Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қордың Ережесінде белгіленген талаптарда және тәртіппен сатып алуды талап етуге;
- 2) Қордың қызметі тоқтатылған кезде, Қордың активтерін өткізуден алынған ақшаны алуға;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қордың Ережесінде белгіленген тәртіппен және талаптарда Басқарушы компанияның қызметін бақылауға;
- 4) Қордың Ережесінде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген талаптар мен тәртіппен Қордың пайларын сатып алуға, иеліктен шығаруға;
- 5) Басқарушы компаниядан Қордың таза активтерінің құрамы мен құны туралы, сондай-ақ Қордың Ережесіне және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қордың пайының есептік құны туралы ақпарат алуға;
- 6) Қордың Ережесіне және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар.

7) Басқарушы компанияның ішкі құжаттарымен бекітілген сауалнаманы толтыру арқылы өзі туралы өзекті ақпаратты беруге, өзгертуге және жаңартуға құқығы бар.

5. Басқарушы компанияның сыйақысы:

5.1. Қордың активтері есебінен Басқарушы компанияға мына мөлшерлерде комиссиялық сыйақы төленеді:

- 1) Қордың таза активтерінің орташа жылдық құнының жылдық 0,75 (нөл бүтін жүзден жетпіс бес)%.
- 2) Инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы мына тәртіппен есептеледі:

А. Кезең басынан бастап ағымдағы күнгі жағдай бойынша Қордың кірісі мына формуламен айқындалады:

$$I_Y = \left(\frac{(P_{t-1} + \sum Div_i)}{P_0} - 1 \right) \times \left(\frac{D_Y}{d_{t-1}} \right) 100\%$$

мұнда:

I_Y – жылдық пайызбен көрсетілген кірістілік мәні;

P_0 – ағымдағы есеп айырысу кезеңінің бірінші күнінің алдындағы күнгі номинал валютасындағы пай құны;

P_{t-1} – есептік күннің алдындағы күнгі номинал валютасындағы пай құны;

$\sum Div_i$ – ағымдағы есеп айырысу кезеңінің бірінші күнінің алдындағы күннен бастап есеп айырысу күнінің алдындағы күнге дейінгі кезең үшін номинал валютасымен 1 пайға есептелген дивиденд сомасы;

d_{t-1} – ағымдағы есеп айырысу кезеңінің бірінші күнінің алдындағы күннен бастап есеп айырысу күнінің алдындағы күнге дейінгі күн саны;

D_Y – бір жылдағы күн саны.

В. Ары қарай ағымдағы күнгі жағдай бойынша қордың есептелген кірісінен комиссияның пайыз айқындалады, ол ағымдағы есептік кезеңнің басынан бастап ағымдағы күнгі қордың кірістілік мөлшеріне байланысты:

егер ағымдағы кірістілік нормасы ағымдағы есеп айырысу кезеңінің басынан бастап жылдық 9%-дан артық болса, кірістіліктің шекті мәнінен жоғары құн өсімінің 15 (он бес пайызы)% (α – басқарушы компанияның Қор кірістеріне қатысу коэффициенті), (R_Y – жылдық пайызбен көрсетілген кірістіліктің шекті мәні).

С. Ағымдағы күнге комиссия мөлшері мына формуламен есептеледі:

Егер $\{P_{t-1} + \sum Div_i\} > \left\{ P_0 \times \left(1 + \left(\frac{d_{t-1}}{D_Y} \right) \times R_Y \right) \right\}$ және $ER_{t-1} > 0$ комиссия мөлшері мынаны құрайды:

$$K_t = ER_{t-1} \times \alpha$$

Егер $\{P_{t-1} + \sum Div_i\} \leq \left\{ P_0 \times \left(1 + \left(\frac{d_{t-1}}{D_Y} \right) \times R_Y \right) \right\}$ немесе $ER_{t-1} \leq 0$ комиссия мөлшері мынаны құрайды:

$$K_t = 0$$

мұнда:

$$ER_{t-1} = \sum_{i=1}^{t-1} ER_i$$

$$ER_i = DR_i - V_{i-1} \times \left(\frac{R_Y}{D_Y} \right)$$

$$DR_i = V_i - V_{i-1} - S_i + RP_i + Div_i$$

K_t – ағымдағы есептік кезеңнің бірінші күнінен бастап есептік күнге өсу қорытындысымен есептелетін комиссия мөлшері;

α – Қордың кірістеріне басқарушы компанияның қатысу коэффициенті;

ER_i – i күнгі артық кіріс (i күнгі нақты кіріс пен i күнгі кірістің шекті мәніне сәйкес келетін i күнгі кіріс арасындағы айырма, яғни i күнгі кірістің шекті мәнінен жоғары кіріс);

ER_{t-1} – есептік күннің алдындағы күн бойынша ағымдағы есептік кезеңнің бірінші күнінен бастап өсу қорытындысымен артық кіріс;

P_0 – ағымдағы есеп айырысу кезеңінің бірінші күнінің алдындағы күнгі номинал валютасындағы пай құны;

P_{t-1} – есептік күннің алдындағы күнгі номинал валютасындағы пай құны;

d_{t-1} – ағымдағы есеп айырысу кезеңінің бірінші күнінің алдындағы күннен бастап есеп айырысу күнінің алдындағы күнге дейінгі күн саны;

D_Y – бір жылдағы күн саны;

R_Y – жылдық пайызбен көрсетілген кірістіліктің шекті мәні;

R_{t-1} – ағымдағы есеп айырысу кезеңінің бірінші күнінен бастап есеп айырысу күнінің алдындағы күнге дейін өсу қорытындысымен номинал валютасындағы таза кіріс;

DR_i – бір күнгі таза кіріс (i күні);

V_i – i күнгі номинал валютасындағы таза активтердің құны;

V_{i-1} – i күннің алдындағы күнгі номинал валютасындағы таза активтердің құны;

S_i – i күнгі номинал валютасындағы пайларды орналастыру сомасы;

RP_i – i күнгі номинал валютасындағы пайларды сатып алу сомасы;

Div_i – Қордың пай ұстаушыларына есептелген i күнгі номинал валютасындағы дивиденд сомасы;

$\sum Div_i$ – ағымдағы есеп айырысу кезеңінің бірінші күнінің алдындағы күннен есептік күннің алдындағы күнге дейінгі кезең үшін номинал валютасымен 1 пайға есептелген дивиденд сомасы.

D. Ары қарай ағымдағы күнгі жағдай бойынша комиссия осымен салыстырылады:

1. Егер ағымдағы күнгі инвестициялық кірістен комиссия мөлшері алдыңғы күнгі инвестициялық кірістен есептелген комиссиядан артық болса немесе оған тең болса, өткен күнгі есептелген комиссияға жалпы нәтижесінде есептелген комиссия мөлшері ағымдағы күнгі комиссия мөлшеріне тең болатындай етіп қосылады.
2. Егер комиссия мөлшері ағымдағы күні өткен күнге қарағанда аз болса, өткен күнгі есептелген комиссиядан ағымдағы күнгі комиссия мөлшерін алу үшін соншалықты шегеріп тастау қажет.

3. Егер ағымдағы күнгі инвестициялық кірістен комиссия мөлшері теріс болса, есептелген сыйақыдан есептелген комиссия ағымдағы күнгі нөлге тең болатындай етіп алып тастау қажет.

5.2. Әкімшілендіру және басқару үшін комиссиялық сыйақы күнделікті есептеледі, күнтізбелік ай аяқталғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде күнтізбелік айдың қорытындысы бойынша айына 1 рет алынады.

5.3. Сатып алу тоқтатылғаннан кейінгі бірінші күн ағымдағы есеп айырысу кезеңінің басталуы болып саналады, ал ағымдағы есеп айырысу кезеңінің аяқталуы сатып алудың соңғы күні болып саналады.

5.4. Есептік кезең – аяқталған күнтізбелік жыл. Бірінші есеп айырысу кезеңі Басқарушы компанияның Директорлар кеңесі бекіткен және уәкілетті орган келіскен Ережеге енгізілген осы өзгерістер күшіне енгеннен кейін сатып алған күннен кейінгі күні басталады және ағымдағы күнтізбелік жылдың соңғы күнінде аяқталады. Келесі есеп айырысу кезеңдері күнтізбелік жылдың бірінші күні басталады және күнтізбелік жылдың соңғы күні аяқталады.

6. Басқарушы компанияның Қор активтерін басқа басқарушы компанияға беруі

6.1. Басқарушы компания сенімгерлік басқару шартын бұзу туралы шешім қабылдаған жағдайларда, оның ішінде өзіне қабылданған міндеттемелерді одан әрі орындау мүмкін болмауына байланысты, сондай-ақ лицензияның қолданысын тоқтата тұру немесе лицензиядан айыру негіздері бойынша Қор активтері басқа Басқарушы компанияға басқаруға берілуі мүмкін.

6.2. Басқарушы компания Қор активтерін басқарудан бас тарту туралы шешім қабылдағаны туралы Қордың пай ұстаушыларына Шарт тоқтатылған күнге дейін бір айдан кешіктірмей хабарлауға және Қор активтерін басқа Басқарушы компанияның басқаруына беруге міндетті.

6.3. Басқарушы компания Қордың активтерін басқарудан бас тарту не лицензиядан айыру немесе кері қайтарып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Қордың пай ұстаушылары өздеріне тиесілі пайларды сатып алуды ұсынуға құқылы.

6.4. Егер Қордың пайларын сатып алу нәтижесінде оның активтері Қорды басқа Басқарушы компанияның басқаруына қабылдау үшін жеткіліксіз болса не Қор активтерінің мөлшері қолданыстағы заңнамада белгіленген ең төменгі деңгейден төмен болып шықса, Қор өзінің жұмыс істеуін тоқтатады.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Басқарушы компания Қор Активтерінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты залал үшін жауапкершілік көтермейді.

7.2. Қордың пай ұстаушылары Қордың активтерін сенімгерлік басқаруға байланысты туындаған міндеттемелер бойынша жауап бермейді және шығын, оның ішінде Қор активтерінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты шығын тәуекелін өздеріне тиесілі пай құны шегінде ғана көтереді.

8. Шартты бұзу

8.1. Пай ұстаушылар Қордың өздеріне тиесілі пайларын иеліктен шығару арқылы осы Шартты кез келген уақытта бұзуға құқылы.

8.2. Басқарушы компания Қордың Ережесінде белгіленген тәртіппен осы Ережені бұзуға құқылы.

8.3. Басқарушы компания жаңа Басқарушы компанияны тағайындауға қатысты Қордың Ережесіне енгізілген өзгерістер күшіне енгенге дейін Қордың активтерін басқаруды жалғастырады. Жаңа басқарушы компанияны тағайындауға қатысты Қордың Ережесіне өзгерістер күшіне енетін мерзім аталған шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) айдан аспауға тиіс.

8.4. Осы Шарт бұзылған кезде, Басқарушы компанияның Қор Активтерін басқару күндерінің нақты саны үшін сыйақы алуға және осындай басқаруға байланысты жүргізілген барлық шығыстың Қор Активтерінің есебінен өтелуіне құқығы бар.

9. Дауларды шешу

9.1. Қордың Ережесінің ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шарт қосылу шартын білдіреді, оның талаптарын пай ұстаушы аталған Шартқа тұтастай қосылу арқылы ғана қабылдауы мүмкін. Қордың Активтерін сенімгерлік басқару шартына Қордың пайын сатып алу арқылы қосылады. Пай ұстаушы Қордың пайын сатып алуға берген өтінім Пай ұстаушының Сенімгерлік басқару шартына қосылу және Қордың пайларын сатып алу ниеті туралы ерік білдіретін құжат болып табылады.

9.2. Осы Шарт Пай ұстаушы Қордың пайын сатып алуға өтінім берген және Қордың сатып алынатын пайының ақысын төлеуге ақша енгізілген сәттен бастап күшіне енеді және Қор жұмыс істеген мерзімнің ішінде немесе оны осы Шартта айқындалған тәртіппен бұзғанға дейін қолданылады.

9.3. Тараптар осы Шартпен реттелмеген барлық мәселе бойынша Қордың Ережесін және Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

9.4. Осы Шарт бойынша және/немесе соған байланысты туындайтын Тараптардың арасындағы барлық дауды Тараптар келіссөздер арқылы шешеді.

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

Басқарушы компания:

«BCC Invest» АҚ

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қ., Сейфуллин к-сі, 597 (заңды мекенжайы), Шевченко к-сі, 100 (нақты мекенжайы), СТТН 600400085978, ЖСК 19467284, БСК 190501719.

«BCC Invest» АҚ

Басқарма Төрағасы

Д.Н. Шаяхметов

**Қордың Ережесінің
№ 3 қосымшасы**

Жеке тұлғалар үшін № _____ пай сатып алуға өтінім

Қордың толық атауы		«ЦентрКредит – Разумный баланс» интервалдық инвестициялық пай қоры (ИИПҚ)
Басқарушы компанияның толық атауы		«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «BCC Invest» АҚ
Өтінім қабылданған күн		
Қордың пай ұстаушылары тізілімінде Өтінім берушінің дербес шотының нөмірі		
Өтінім беруші	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
ЖСН		
Жеке басын куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Берілген күні	
	Кім берген	
Уәкілетті өкіл <u>Жеке тұлға</u>	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
Өкілдің жеке басын куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Берілген күні	
	Кім берген	
Өкілеттіктерін растайтын құжат		
Уәкілетті өкіл <u>Занды тұлға</u>		
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік	Нөмір	
	Берілген күні	
	Кім берген	
атынан	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
Жеке басын куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Берілген күні	
	Кім берген	
Өкілеттігін растайтын құжат		

Қордың пайын _____ (жазбаша) теңге сомасына сатуды сұраймын.

Ақша аудару үшін банктік деректемелер:

Бенефициар:

Бенефициардың БСН:

БСК

ТМК: Бек

Төлем мақсаты: ТАӨ _____, ЖСН _____, «ЦентрКредит – Разумный баланс» ИИПҚ пайын сатып алуға.

ЖСК:

Хабарлама алу тәсілі	Мекенжайы	
	E-mail	
Пай сатып алған кезде орналастырылмаған қаражатты алу тәсілі		
Басқарушы компанияда ашылған Клиенттің брокерлік шотына соманың қалдығын есепке алу		
Сома қалдығын осы өтінімде көрсетілген клиенттің банктік шотына аудару		
Кейіннен пай сатып алу үшін қажетті соманы жинау мақсатында клиент бойынша міндеттемелер ретінде соманы тіркеу		
«ЦентрКредит – Разумный баланс» ИИПҚ Ережесімен, сондай-ақ Ереженің қосымшаларымен таныстым. Бұдан басқа Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңына сәйкес шарттық міндеттемелер қолданылған кезеңде «BCC Invest» АҚ билігіндегі немесе болашақта түсетін мен туралы кез келген дербес деректерді жинауға және өндеуге келісім беремін. Ұстаушы осы Өтінімге қол қойып, Пай ұстаушылардың оларға тиесілі пай құнының шегінде Қорды құрайтын активтердің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты шығын тәуекелін көтеретіні туралы ақпарат оған жеткізілгенін және онымен келісетінін растайды. Басқарушы компания пай ұстаушыларға пай құнының өсіміне немесе сақталуына кепілдік бермейді. Пай құны ұлғаюы немесе азаюы мүмкін, қаржы құралдарының нарықтық бағасы көтерілуі де, түсуі де мүмкін және нарықтық бағалардың өзгеруі Басқарушы компанияның бақылауынан тыс болады. Мемлекет Қордың пайына инвестициялық кіріс түсетініне кепілдік бермейді.	☒	

Өтінім берушінің/Уәкілетті өкілдің қолы _____

Өтінімді қабылдаған тұлғаның ТАӨ, қолы _____

Занды тұлғалар үшін № _____ пай сатып алуға өтінім

Қордың толық атауы		«ЦентрКредит – Разумный баланс» интервалдық инвестициялық пай қоры
Басқарушы компанияның толық атауы		«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «BCC Invest» АҚ
Өтінім қабылданған күн		
Қабылдаған уақыт		
Занды тұлғаның толық атауы		
Орналасқан жері		
Қордың пай ұстаушылары тізілімінде Өтінім берушінің дербес шотының нөмірі		
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік	Сериясы	
	Нөмірі	
	Берілген күні	
	Кім берген	
СТТН		
Уәкілетті өкіл <u>Жеке тұлға</u>	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
Жеке басын куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Берілген күні	
	Кім берген	
Өкілеттіктерді растайтын құжат		
Уәкілетті өкіл <u>Занды тұлға</u>		
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік	Нөмір	
	Берілген күні	
	Кім берген	
атынан	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
Жеке басын куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Берілген күні	
	Кім берген	
Өкілеттіктерді растайтын құжат		

Қордың пайын _____ (жазбаша) теңге 00 тиын сомасына сатуды сұраймын.

Ақша аудару үшін банктік деректемелері:Алушы банк: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ АҚФБСК: 190 551 601КҰЖЖ: 307 220 090 061Алушы банкінің СТТН: 600 200 091 051ТМК: 610«ЦентрКредит – Разумный баланс» ИИПҚ пайы үшін төлеуБенефициар: «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «BCC Invest» АҚ**ЖСК (шот нөмірі): 047 467 180 KZT**Бенефициардың СТТН: 600 400 085 978

Хабарлама алу тәсілі	Мекенжайы	
	E-mail	
Пай сатып алған кезде орналастырылмаған қаражатты алу тәсілі		
Басқарушы компанияда ашылған Клиенттің брокерлік шотына соманың қалдығын есепке алу		
Сома қалдығын осы өтінімде көрсетілген клиенттің банктік шотына аудару		
Кейіннен пай сатып алу үшін қажетті соманы жинау мақсатында клиент бойынша міндеттемелер ретінде соманы тіркеу		
«ЦентрКредит – Разумный баланс» ИИПҚ Ережесімен, сондай-ақ Ереженің қосымшаларымен таныстым. Бұдан басқа Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңына сәйкес шарттық міндеттемелер қолданылған кезеңде «BCC Invest» АҚ билігіндегі немесе болашақта түсетін мен туралы кез келген дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім беремін. Ұстаушы осы Өтінімге қол қойып, Пай ұстаушылардың оларға тиесілі пай құнының шегінде Қорды құрайтын активтердің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты шығын тәуекелін көтеретіні туралы ақпарат оағн жеткізілгенін және онымен келісетінін растайды. Басқарушы компания пай ұстаушыларға пай құнының өсіміне немесе сақталуына кепілдік бермейді. Пай құны ұлғаюы немесе азаюы мүмкін, қаржы құралдарының нарықтық бағасы көтерілуі де, түсуі де мүмкін және нарықтық бағалардың өзгеруі Басқарушы компанияның бақылауынан тыс болады. Мемлекет Қордың пайына инвестициялық кіріс түсетініне кепілдік бермейді		

Өтінім берушінің/Уәкілетті өкілдің қолы _____

Өтінімді қабылдаған тұлғаның ТАӘ, қолы _____

М.О.

**Қордың Ережесінің
№ 4 қосымшасы**

Жеке тұлғалар үшін № _____ пай сатып алуға өтінім

Қордың толық атауы		«ЦентрКредит – Разумный баланс» интервалдық инвестициялық пай қоры
Басқарушы компанияның толық атауы		«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «BCC Invest» АҚ
Өтінім қабылданған күн Қабылданған уақыт		
Қордың пай ұстаушылары тізілімінде Өтінім берушінің дербес шотының нөмірі		
Өтінім беруші	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
СТТН		
Жеке басын куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Берілген күні	
	Кім берген	
<u>Жеке тұлға</u> Уәкілетті өкіл	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
Өкілдің жеке басын куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Берілген күні	
	Кім берген	
Өкілеттіктерді растайтын құжат		
<u>Занды тұлға</u> Уәкілетті өкіл		
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік	Нөмірі	
	Берілген күні	
	Кім берген	
атынан	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
Жеке басын куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	

	Берілген күні	
	Кім берген	
Өкілеттіктерді растайтын құжат		
Қордың саны _____ (жазбаша) _____ жүз мың дана пайын өтеуді сұраймын. Ақша аудару үшін Өтінім берушінің банктік деректемелері: <u>Алушы:</u> <u>Алушының банкі:</u> <u>Қала:</u> <u>БСК:</u> <u>БЕК:</u> <u>ЖСК:</u> _____ <u>Мақсаты: ТАӘ: _____, ЖСН _____ «ЦентрКредит – Разумный баланс» ИИПҚ пайын сатудан түскен соманы дербес шотқа</u>		

Өтінім берушінің/Уәкілетті өкілдің қолы _____

Өтінімді қабылдаған тұлғаның ТАӘ, қолы _____

Занды тұлғалар үшін № _____ пай сатып алуға өтінім

Қордың толық атауы		«ЦентрКредит – Разумный баланс» интервалдық инвестициялық пай қоры
Басқарушы компанияның толық атауы		«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «BCC Invest» АҚ
Өтінім қабылданған күн		
Қабылданған уақыт		
Занды тұлғаның толық атауы		
Орналасқан жері		
Қордың пай ұстаушылары тізілімінде Өтінім берушінің дербес шотының нөмірі		
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік	Сериясы	
	Нөмірі	
	Берілген күні	
	Кім берген	
БСН		
<u>Жеке тұлға</u> Уәкілетті өкіл	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
Жеке басын куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Берілген күні	
	Кім берген	
Өкілеттіктерді растайтын құжат		
<u>Занды тұлға</u> Уәкілетті өкіл		
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік	Нөмір	
	Берілген күні	
	Кім берген	
атынан	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
Жеке басын куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Берілген күні	
	Кім берген	
Өкілеттіктерді растайтын құжат		
Қордың саны _____ (жазбаша) _____ жүз мың дана пайын өтеуді сұраймын.		

Ақша аудару үшін Өтінім берушінің банктік деректемелері:

Алушы:

Алушының банк:

Қала:

БСК:

БЕК:

ЖСК:

Мақсаты: заңды тұлғаның атауы: _____, БСН _____ «ЦентрКредит – Разумный баланс»

ИИПҚ пайын сатудан түскен соманы дербес шотқа

Өтінім берушінің/Уәкілетті өкілдің қолы _____

Өтінімді қабылдаған тұлғаның ТАӘ, қолы _____