

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета Директоров
АО «BCC Invest»
от «03» февраля 2017 г.

СОГЛАСОВАНЫ
Национальным Банком
Республики Казахстан
от «03» марта 2017 г.

**Со всеми изменениями и дополнениями
по состоянию на 07.03.2023 года**

**ПРАВИЛА
ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
«ЦЕНТРКРЕДИТ-ВАЛЮТНЫЙ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «BCC INVEST»
- ДО АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»**

Алматы 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения	3
II. Инвестирование активов фонда.....	5
III. Права и обязанности управляющей компании фонда	6
IV. Права и обязанности держателей паев	8
V. Порядок учета и определения стоимости активов фонда и расчетной стоимости пая.....	9
VI. Условия и порядок подачи заявок на приобретение паев фонда	11
VII. Условия и порядок подачи и исполнения заявки на выкуп фонда	14
VIII. Порядок выплаты дивидендов.....	16
IX. Условия обмена паев на паи другого открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, находящихся в доверительном управлении Управляющей Компании	16
X. Виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений Управляющей Компании и иных лиц, обеспечивающих функционирование фонда, которые подлежат оплате за счет активов фонда	16
XI. Условия и порядок смены Управляющей Компании, регистратора или кастодиана в случаях невозможности или отказа от осуществления ими дальнейшей деятельности по обеспечению существования фонда	17
XII. Условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев.....	18
XIII. Условия и порядок раскрытия информации перед держателями паев о фонде, его правилах и изменениях в них, изменении стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости пая, ценах размещения и выкупа пая, а также о лицах, обеспечивающих существование фонда, результатах их деятельности	19
XIV. Условия и порядок приостановления размещения паев фонда	20
XV. Прекращение существования фонда	20
XVI. Описание рисков инвесторов при инвестировании в паи фонда	23
XVII. Условия и порядок внесения Управляющей Компанией изменений и дополнений в правила паевого инвестиционного фонда	24
XVIII. Заключительные положения	25
Приложение №1	27
Приложение №2.....	37
Приложение №3.....	48
Приложение №4.....	50
Приложение №5	52

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила определяют цели, условия и порядок функционирования и прекращения существования интервального паевого инвестиционного фонда «ЦентрКредит- Валютный» (далее именуется – «фонд»), условия инвестиционного управления фондом управляющей компании, а также иные условия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

в п.2 внесены изменения от: 24.12.21г.

2. В соответствии с настоящими Правилами управляющая компания осуществляет размещение паев фонда как посредством прямых продаж, путем принятия заявок на приобретение паев от потенциальных пайщиков, так и путем размещения на открытом рынке KASE. Деньги, полученные от первичного размещения паев, при выполнении требований подпункта 2) Пункта 44 Правил или осуществления расчетов на открытом рынке включаются в состав активов фонда, при этом управляющая компания обязуется осуществлять управление деньгами в интересах инвесторов (держателей паев), а также осуществлять управление иными активами (активами фонда), приобретенными в результате инвестирования денег инвесторов.

3. Сведения о фонде:

полное наименование фонда на русском языке	Интервальный паевой инвестиционный фонд «ЦентрКредит- Валютный»
полное наименование фонда на государственном языке	Инвестициялық аралық пай қоры «ЦентрКредит- Валюталық»
сокращенное наименование фонда на русском языке	ИПИФ «ЦентрКредит-Валютный»
сокращенное наименование фонда на государственном языке	ИАПҚ «ЦентрКредит- Валюталық»
срок действия фонда	фонд действует бессрочно

в п.4 внесены изменения от: 24.12.21г.

4. Сведения о паях фонда:

пай	это именная эмиссионная бумага бездокументарной формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в фонде, право на получение денег, полученных от реализации активов фонда, а также иные права, предусмотренные настоящими Правилами и законодательными актами Республики Казахстан.
количество выпускаемых паев	Количество паев не ограничено
номинальная стоимость пая	100 (сто) долларов США
минимальный размер участия в фонде	100 (сто) долларов США

в п.5 внесены изменения от: 24.12.21г.

5. Сведения об управляющей компании фонда (далее – «управляющая компания»):

полное наименование управляющей компании фонда	Акционерное Общество «ВСС Invest»-дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»
местонахождение управляющей компании (юридический адрес)	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова 98, блок А, 5 этаж, БЦ «Old Square»
почтовый адрес управляющей компании	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Аль-Фараби, д.38, 1 этаж
лицензия	лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению

	инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов, № 3.2.235/12 ,выдана Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Уполномоченный орган) от 10.07.2018.
интернет – ресурс	www.bcc-invest.kz
телефон	+727244 32 32
факс	+727244 32 31

в п.6 внесены изменения от: 24.12.21г.; от 05.03.2022г.

6. Сведения о кастодиане фонда:

полное наименование кастодиана	Акционерное Общество «Евразийский Банк»
местонахождение кастодиана	Республика Казахстан, А25У5К2, г. Алматы, ул. Кунаева, 56
лицензия кастодиана	Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.68/242/40 от 03.02.2020 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

в п.7 внесены изменения от: 24.12.21г.

7. Сведения об аудиторских организациях, осуществляющих аудит управляющей компании фонда:

полное официальное наименование аудитора	ТОО «КПМГ Аудит»
место нахождения аудитора	Республика Казахстан, А25D6Т5, г. Алматы, пр-т. Достык, 180, Бизнес-центр «Коктем»
лицензия аудитора	Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года.

в п.8 внесены изменения от: 24.12.21г.; 05.03.2022г.

8. Сведения об аудиторской организации, осуществляющей аудит кастодиана (далее – аудитор кастодиана):

полное официальное наименование аудитор кастодиана	ТОО «КПМГ Аудит»
местонахождение аудитора кастодиана	Республика Казахстан, А25D6Т5, г. Алматы, Проспект Достык, 180, Бизнес-центр «Коктем»
лицензия аудитора	Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года.

9. Инвесторами фонда могут быть любые физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты Республики Казахстан. Перед приобретением паёв фонда инвесторам

необходимо ознакомиться с настоящим Правилами (включая из Приложения).

10. Доля держателя в праве общей собственности на активы фонда удостоверяется паем. Каждый пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, одинаковые права и обязанности.

11. Договор доверительного управления активами фонда.

В целях участия в фонде, между инвестором и управляющей компанией заключается договор доверительного управления. Договор доверительного управления является договором присоединения, условия которого определены в настоящем Правилах.

Условия договора доверительного управления фондом (т.е. настоящие Правила) могут быть приняты инвестором только посредством присоединения к указанному договору в целом. Форма Договора представлена в приложении №2 настоящих Правил.

12. Период первоначального размещения паев фонда

Первоначальное размещение паев фонда начинается с даты, определенной решением Совета директоров управляющей компании и заканчивается по истечении 3 (трех) месяцев с даты начала первоначального размещения паев фонда либо ранее в момент достижения фондом минимального размера активов, установленного Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах» (100 000 месячных расчетных показателей) при условии, что на дату окончания первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда количество держателей паев будет составлять не менее пяти. Продление срока первоначального размещения паев фонда допускается один раз по разрешению уполномоченного органа на основании ходатайства управляющей компании, но не более чем на три месяца.

Управляющая компания уведомляет уполномоченный орган, кастодиана и регистратора фонда о дате начала размещения паев фонда не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала размещения.

13. Номинальная стоимость одного пая фонда в период первоначального размещения.

В период первоначального размещения, паи фонда размещаются по номинальной стоимости, которая является единой для всех инвесторов. Паи фонда оплачиваются инвесторами только деньгами в долларах США.

II. ИНВЕСТИРОВАНИЕ АКТИВОВ ФОНДА

14. Инвестирование активов фонда осуществляется в порядке и на условия, установленных настоящими Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.

15. Инвестиционная декларация.

Перечень объектов инвестирования, цели, стратегия, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов фонда, условия хеджирования и диверсификации активов фонда установлены в инвестиционной декларации фонда (Приложение №1 к настоящим Правилам), являющийся неотъемлемой частью настоящих Правил.

16. Если в результате обстоятельств, независимых от действий управляющей компании, структура активов фонда перестанет соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларации фонда, управляющая компания незамедлительно прекращает деятельность, усугубляющую такое несоответствие. И в течении 1 (одного) рабочего дня сообщает в уполномоченный орган

о факте и причинах данного несоответствия с приложением плана мероприятий по его устранению. Управляющая компания приводит структуру активов фонда в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларации в сроки, установленные планом мероприятий, согласованным с уполномоченным органом, либо в сроки, установленные им по результатам рассмотрения данного плана мероприятий.

17. Если законодательством Республики Казахстан будет установлен иной порядок проведения активов фонда в соответствие с требованиями инвестиционной декларации фонда и (или) законодательства Республики Казахстан, то управляющая компания действует согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

18. Порядок и сроки приведения активов фонда в соответствии с требованиями инвестиционной декларации.

Инвестирование активов фонда в соответствии с инвестиционной декларацией начинается после окончания первоначального размещения. Срок приведения активов фонда в соответствии с требованиями инвестиционной декларации – 3 месяца.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И КАСТОДИАНА ФОНДА

19. Управляющая компания осуществляет инвестиционное управление фондом в интересах держателей паев фонда посредством совершения действий в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами. Управляющая компания имеет права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

20. Управляющая компания вправе:

- 1) выступать в качестве представителя держателей паев паевого фонда в связи с деятельностью по инвестиционному управлению активами фонда;
- 2) выступать в качестве представителя держателей паев фонда на общем собрании акционеров акционерного общества, голосующие акции которого входят в состав активов данного фонда;
- 3) предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по инвестиционному управлению активами фонда;
- 4) совершать любые сделки и иные действия в отношении активов фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда;

п.п.4-1 дополнен от 31.03.2022г.

4-1) выплачивать дивиденды держателям паев фонда вне утвержденного настоящими Правилами графика на основании решения Правления Управляющей компании в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Выплата дивидендов держателям паев фонда вне утвержденного настоящими Правилами графика является правом, а не обязанностью Управляющей компании;

5) передать свои права и обязанности другой управляющей компании в порядке, Правилами фонда и законодательством Республики Казахстан;

- 6) инициировать изменения и дополнения в Правила фонда, в том числе в инвестиционную декларацию на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством и Правилами фонда;
- 7) удерживать из активов фонда комиссионное вознаграждение и возмещать расходы, за исполнение обязательств по договору доверительного управления;
- 8) иные права в соответствии с правилами фонда и законодательством Республики Казахстан.

21. Управляющая компания обязана:

- 1) осуществлять доверительное управление активами фонда в соответствии с договором доверительного управления, Правилами фонда и законодательством Республики Казахстан в интересах держателей паев;
- 2) осуществлять учет движения, состава и стоимости активов фонда, а также определять расчетную стоимость пая фонда при их последующем размещении или выкупе;
 - 3) осуществлять раздельное от собственных активов и активов иных инвестиционных фондов, находящихся в управлении управляющей компании, ведение бухгалтерского учета активов фонда и представление финансовой и иной отчетности по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
 - 4) осуществлять периодическую (не реже одного раза в месяц), сверку с кастодианом стоимости, движения и состава активов фонда;
 - 5) ежемесячно информировать держателей паев о составе и стоимости чистых активов фонда, а также расчетной стоимости пая фонда, в соответствии с Правилами фонда и законодательством Республики Казахстан;
 - 6) раскрывать информацию о фонде в соответствии с требованиями Правил фонда и законодательством Республики Казахстан.;
 - 7) соблюдать иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда.

22. Кастодиан фонда обязан:

- 1) вести учет всех операций по размещению и выкупу паев фонда;
- 2) осуществлять контроль сделок с активами фонда на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан с незамедлительным уведомлением о выявленных несоответствиях уполномоченный орган, управляющую компанию, фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе; осуществлять учет стоимости, движения и состава активов фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;
- 3) осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с управляющей компанией стоимости, движения и состава активов фонда;
- 4) при прекращении действия кастодиального договора на осуществление учета и хранения активов фонда передать новому кастодиану активы фонда и документы по фонду;
- 5) письменно сообщать в уполномоченный орган об обнаруженных им нарушениях в деятельности управляющей компании не позднее следующего дня с момента их обнаружения;
- 6) в случае лишения управляющей компании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, выбрать нового управляющего или осуществить прекращение существования фонда;
- 7) соблюдать иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и кастодиальным договором.

23. Кастодиан имеет право:

- 1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от управляющей компании в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание;
- 2) расторгнуть договор с управляющей компанией на условиях и в порядке, предусмотренных договором на кастодиальное обслуживание;
- 3) выставять счета-фактуры на возмещение управляющей компанией его расходов за ведение счетов по учету финансовых инструментов фонда;
- 4) не исполнять платежные поручения управляющей компании на списание сумм с банковских инвестиционных счетов в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений;
- 5) на возмещение расходов кастодиана, связанных с прекращением существования фонда в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание;
- 6) иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЕВ

в п.24 внесены изменения от: 24.12.21г.

24. При приобретении паев фонда у управляющей компании держатели паёв обязаны:

- 1) перечислить деньги в оплату паев фонда на счет в кастодиане в порядке и сроки, установленные Правилами фонда;
- 2) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда, в случае отсутствия в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» открытых на своё имя и предназначенных для зачисления паёв фонда счетов, открыть лицевой счет либо субсчет держателя;
- 3) предоставить управляющей компании и регистратору всю запрашиваемую ими информацию, при этом ответственность за достоверность представленной информации несет держатель паев;
- 4) сообщать сведения обо всех изменениях реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего запроса от управляющей компании;
- 5) приказ на изменение реквизитов лицевого счета инвестора (держателя паев) в системе реестров держателей паев фонда и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами регистратора, могут быть представлены регистратору как непосредственно инвесторам (лично либо почтовой связью или через курьера), так и управляющей компанией фонда от имени инвестора в порядке и сроки, установленные регистратором;
- 6) управляющая компания фонда на основании получения от инвесторов (клиентов) документов имеет право на изменение реквизитов лицевого счета инвесторам (держателям паев) в системе реестров держателей паев фонда путем подачи регистратору приказа на изменение реквизитов лицевого счета инвестора (держателя паев) в системе реестров держателей паев фонда от имени инвесторов (клиентов) и передачи регистратору документов, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами регистратора;
- 7) при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить Регистратора об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить регистратору доверенности на новых уполномоченных лиц. \
- 8) соблюдать иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и правилами фонда.

25. Держатели паев имеют право:

- 1) на получение сведений о составе и стоимости чистых активов фонда, расчетной стоимости одного пая в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда;
- 2) требовать от управляющей компании фонда выкупа принадлежащего ему пая на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда;
- 3) на получение денег, полученных от реализации активов фонда, при прекращении деятельности фонда;
- 4) осуществлять контроль за деятельностью управляющей компании в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда;
- 5) приобретать, отчуждать паи фонда на условиях и в порядке, предусмотренных Правилами фонда и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 6) на получение информации от управляющей компании о составе и стоимости чистых Активов фонда, а также о расчетной стоимости пая фонда, в соответствии с Правилами фонда и требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 7) обращаться в управляющую компанию, кастодиан и регистратор по вопросам деятельности фонда и принадлежащим им паям;
- 8) иные права в соответствии с Правилами фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

V. ПОРЯДОК УЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ФОНДА И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ

в п.26 внесены изменения от: 29.01.2020г.;

26. Учет и определение стоимости активов фонда, чистых активов фонда, расчетной стоимости пая фонда производится в национальной валюте в соответствии с действующим Законом Республики Казахстан № 576-ІІ от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных и венчурных фондах», Законом Республики Казахстан № 234 от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", действующими Правилами, условиями и методикой определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены выкупа акции акционерного инвестиционного фонда, утвержденными Уполномоченным органом. Порядок определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда определен настоящей главой, в случае если законодательством Республики Казахстан будет установлен иной порядок учета и определения стоимости активов фонда, чистых активов фонда, расчетной стоимости пая фонда, то управляющая компания действует согласно действующему законодательству Республики Казахстан.
27. В целях учета и хранения активов фонда, а также для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением активами фонда, Управляющей компанией открываются в кастодиане счета фонда, с указанием на то, что доверительное управление счетами осуществляет Управляющая компания.
28. Управляющая компания и кастодиан фонда осуществляют отдельный учет активов фонда и собственных активов, а также предоставление финансовой и иной отчетности по ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими

правилами. Управляющая компания осуществляет ежедневную устную сверку с кастодианом стоимости чистых активов фонда, расчетной стоимости пая фонда и начисленного инвестиционного дохода по финансовым инструментам, находящимся в портфеле фонда, за предыдущий операционный день.

29. Управляющая компания и кастодиан на ежемесячной основе формируют акт сверки о структуре и текущей стоимости активов фонда, стоимости обязательств фонда, стоимости чистых активов, расчетной стоимости пая и сумме начисленного инвестиционного дохода.

в п.30 внесены изменения от: 29.01.2020г.

30. Финансовый инструмент, составляющий активы инвестиционного фонда и входящий в список фондовой биржи, оценивается по рыночной стоимости в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи, в список которой он входит либо по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.

в п.31 внесены изменения от: 29.01.2020г.

31. Финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, оцениваются на конец рабочего дня по цене закрытия торгового дня, за который производится оценка, по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.
32. Оценка активов фонда, стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется по средневзвешенному курсу Казахстанской Фондовой Биржи, сложившейся на утренней сессии, на дату определения стоимости активов фонда.

в п.33 внесены изменения от: 29.01.2020г.

33. Стоимость чистых активов фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда. Расчетная стоимость пая паевого инвестиционного фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов такого фонда путем деления данной стоимости на количество паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев паевого инвестиционного фонда.

Виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений, выплачиваемых управляющей компании и иным лицам, обеспечивающим функционирование фонда, которые подлежат оплате за счет активов фонда.

34. Комиссионное вознаграждение управляющей компании выплачивается за счет активов фонда в порядке, определенном договором доверительного управления.
35. За счет активов фонда выплачиваются комиссионное вознаграждение кастодиану, регистратору и аудитору фонда согласно договорам на кастодиальное обслуживание, ведение реестра держателей паев и оказание аудиторских услуг.
36. Вознаграждение кастодиану, регистратору и аудитору выплачиваются в порядке и на условиях, определенных соответствующими договорами. Суммарный объем вознаграждения указанным лицам не может составлять более 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
37. За счет активов фонда, возмещаются расходы, связанные с инвестиционным управлением фондом, в том числе:

- 1) с совершением сделок с активами фонда;
 - 2) с содержанием активов фонда;
 - 3) с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени фонда;
 - 4) с выплатой сумм по соответствующему страхованию активов, составляющих фонд, и по операциями с активами, составляющими фонд;
 - 5) налоги Республики Казахстан, которыми могут облагаться активы фонда или которые могут выплачиваться за счет активов, составляющих фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Республики Казахстан;
 - 6) расходы, связанные с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета фонда;
 - 7) расходы, связанные с раскрытием информации о фонде в соответствии с требованиями законодательства, регулирующей деятельность на рынке ценных бумаг и Правилами фонда;
 - 8) расходы, связанные с оплатой услуг представителей (агентов) управляющей компании по размещению паев (при наличии таковых) по размещению паев;
 - 9) иные расходы и налоги, связанные с функционированием фонда.
38. В период первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда вознаграждение управляющей компании начисляется, но не выплачивается.
39. Оплата вознаграждений и расходов этого периода, связанных с обеспечением функционирования фонда, в том числе оплата услуг кастодиана и регистратора, осуществляется за счет собственных средств управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов фонда.
40. В случае прекращения существования фонда до окончания срока первоначального размещения или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов фонда после окончания первоначального размещения паев управляющая компания принимает на себя риск убытков по возмещению затрат, произведенных в период первоначального размещения паев фонда.
41. Перевод вознаграждений и расходов осуществляется кастодианом фонда по приказу управляющей компании. Кастодиан фонда осуществляет контроль за правильностью начисления указанных сумм.
- в п. 42 внесены изменения от: 24.12.21г.**
42. Условия применения и порядок расчета надбавок к расчетной стоимости паев при их размещении.
При подаче заявки на приобретение паёв у управляющей компании, по решению управляющей компании расчетная стоимость пая может увеличиться на величину надбавки в размере не более 3% от расчётной стоимости пая.

VI. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЕВ ФОНДА

43. Условия приобретения паев фонда:

в п.п.1 внесены изменения от: 24.12.21г.

- 1) паи фонда приобретаются у управляющей компании и(или) ее представителей посредством подачи заявки на приобретение паев либо на вторичном рынке паев согласно Правилам регистратора или Правилам организатора торгов;
- 2) паи фонда оплачиваются деньгами в долларах США;
в п.п.3 внесены изменения от: 24.12.21г.
- 3) при приобретении паёв у управляющей компании деньги в оплату паев перечисляются на счет фонда в кастодиане;
- 4) в период первоначального размещения паев паи фонда размещаются по единой номинальной стоимости, указанной в настоящих Правилах. Стоимость одного пая при последующем размещении паев, определяется исходя из стоимости чистых активов фонда;
в п.п.5 внесены изменения от: 10.01.23г.
- 5) Цена размещения паев Фонда (расчетная стоимость одного пая) после их первоначального размещения определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда, сложившейся на конец предыдущего дня поступления денег при наличии заявки, на количество выпускаемых паев Фонда. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего дня поступления заявки;
в п.п.6 внесены изменения от: 11.07.17г.; 24.12.2021г.
- 6) Первоначальный минимальный размер денежной суммы, вносимой в оплату паев, составляет 100,00 (Сто) долларов США. Последующие размеры денежных сумм, вносимых в оплату паев, составляет не менее 100,00 (Сто) долларов США;
в п.п.7 внесены изменения от: 24.12.21г.
- 7) условиями зачисления паев при их приобретении у управляющей компании на лицевой счет инвестора в реестре держателей паев фонда или субсчет инвестора в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» является наличие заявки и поступление денег на счет фонда;
- 8) паи фонда выпускаются в бездокументарной форме. Выписка из реестра держателей паев фонда, выданная регистратором подтверждает право собственности держателя пая на приобретенные им паи;
- 9) заявки на приобретение паев носят безотзывный характер;
в п.п.10 внесены изменения от: 01.03.2018г.; 24.12.2021г.; 31.03.2022г.
- 10) цена паёв выражается дробным числом с двумя знаками после запятой. Количество паев, принадлежащему одному держателю, выражается целым числом. При приобретении паёв Фонда посредством подачи заявки или повторном приобретении паев у Управляющей компании исчисление количества паев Фонда, подлежащего зачислению на счет пайщика, осуществляется с применением метода округления к меньшему значению.
Неразмещенные денежные средства пайщика, оставшиеся после приобретения паев и составляющие величину менее стоимости одного пая на дату размещения, подлежат:
 - в случае, когда пайщик является клиентом Управляющей компании в рамках договора на брокерское обслуживание – переводу на клиентский счет без подачи распорядительного документа на перевод суммы от имени пайщика;
 - в случае, когда пайщик не является клиентом Управляющей компании в рамках договора на брокерское обслуживание – переводу на счета пайщика при подаче пайщиком соответствующего распорядительного документа на перевод суммы с указанием его банковских реквизитов;
 - в случае отсутствия счетов пайщика у Управляющей компании в рамках договора на брокерское обслуживание или отсутствия распорядительного документа последующие размещения паев на счета пайщика осуществляются с учетом суммы ранее неразмещенных денежных средств;

- 11) прием управляющей компанией заявок осуществляется каждый день, за исключением выходных и праздничных дней, отмечаемых в Республике Казахстан;
- 12) заявка на приобретение паев может быть подана через доверенное лицо, на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

в п.44 внесены изменения от: 24.12.21г.

44. Порядок приобретения паев фонда у управляющей компании и(или) ее представителей посредством подачи заявки на приобретение:

в п.п.1 внесены изменения от: 24.12.21г.

- 1) первичное приобретение паев фонда у управляющей компании или ее представителей осуществляется путем подачи соответствующей заявки по форме приложения №3 к настоящим Правилам;

в п.п.2 внесены изменения от: 24.12.21г.

- 2) зачисление паев на лицевой счет в реестре держателей паев фонда, либо на субсчет инвестора в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляется после подтверждения кастодианом поступления денег на счет фонда, при условии наличия заявки;
- 3) регистрация сделок по приобретению паев фонда осуществляется регистратором на основании приказа управляющей компании. Регистрация прав держателей паев фонда в их реестре и осуществляется в день поступления приказа управляющей компании;
- 4) выдача выписки из реестра держателей паев, осуществляется в течение одного дня с момента внесения записи в реестр;
- 5) если в течение 30 дней после подачи заявки на приобретение паев деньги в оплату паев не поступили, управляющая компания аннулирует данную заявку;

в п.п.6 внесены изменения от: 24.12.21г.

- 6) регистрация сделок с паями фонда, совершаемых на вторичном рынке, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, правилами регистратора и правилами организатора торгов;
- 7) в случае дополнительного приобретения паев, подача заявки необязательна.
- 8) заявка на приобретение паев фонда может быть подана инвестором – физическим лицом управляющей компании фонда с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.
- 9) при подаче инвестором – физическим лицом заявки на приобретение паев фонда в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи к электронной заявке физического лица прикрепляется электронная копия документа, удостоверяющего личность данного физического лица.

п.44 дополнен п.п.10 от: 24.12.21г.

- 10) при приобретении паёв на организованном рынке подача заявки Управляющей компании и(или) ее представителям не требуется. Приобретение паёв осуществляется инвесторами в соответствии с Правилами организатора торгов;

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

- 1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами фонда;
- 2) приобретения пая лицом, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан не может быть владельцем паев данного фонда;

- 3) принятия решения о приостановлении размещения паев по решению управляющей компании либо по предписанию уполномоченного органа в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
46. Порядок открытия лицевых счетов держателей паев в системе реестров держателей паев фонда:
- 1) открытие лицевого счета инвестора (держателя паев) в системе реестров держателей паев фонда осуществляется регистратором на основании приказа на открытие лицевого счета и других документов, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами регистратора;
 - 2) приказ на открытие лицевого счета инвестора (держателя паев) в системе реестров держателей паев фонда и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами регистратора, могут быть представлены регистратору, как непосредственно инвестором (лично либо почтовой связью или через курьера), так и управляющей компанией фонда от имени инвестора;
 - 3) управляющая компания фонда на основании получения от инвесторов (клиентов) заявок на приобретение паев фонда имеет право на открытие лицевого счета инвесторам (держателям паев) в системе реестров держателей паев фонда путем подачи регистратору приказа на открытие лицевого счета инвестора (держателя паев) в системе реестров держателей паев фонда от имени инвесторов (клиентов) и передачи регистратору документов, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами регистратора;
 - 4) в случае открытия лицевого счета лицу, подавшему управляющей компании заявку на приобретение паев фонда, передача регистратору документов, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами регистратора, осуществляется управляющей компанией с приложением копии заявки на приобретение паев фонда;
 - 5) деньги в оплату паев фонда перечисляются инвестором на счет фонда, открытый в кастодиане фонда. В целях идентификации платежа, инвестор указывает в графе назначения платежа платежного поручения на перечисление денег в оплату паев номер и дату заявки на приобретение паев (при перечислении денег в оплату паев после предоставления заявки на приобретение паев). Зачисление паев на лицевой счет инвестора в реестре держателей паев производится при условии наличия заявки на приобретение паев, поступления денег на счет фонда, а также наличия у инвестора лицевого счета у регистратора (номинального держателя).
 - 6) если деньги в оплату паев фонда от инвестора поступят на счет фонда в кастодиане раньше предоставления инвестором заявки и подтверждения наличия у инвестора счета у единого регистратора (номинального держателя), то зачисление паев на счет инвестора производится после предоставления инвестором недостающих документов и принятия управляющей компанией решения об исполнении заявки. В случае принятия решения управляющей компанией об отказе в исполнении заявки инвестора по основаниям, предусмотренным в настоящих Правилах, деньги, полученные в оплату паев, подлежат возврату инвестору. Возврат денег инвестору осуществляется на банковские реквизиты, указанные инвестором в заявке, за вычетом комиссий, обслуживающих банков за перевод денег;
 - 7) зачисление паев на счет инвестора осуществляется путем внесения записей о приобретении паев в реестр держателей паев фонда. Условием зачисления паев фонда на лицевой счет инвестора является наличие заявки, в отношении которой

управляющей компанией принято решение об ее исполнении в соответствии с настоящими Правилами, и поступление денег на счет фонда, открытого в кастодиане. Зачисление паев осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения данного условия. Приказ управляющей компании о регистрации сделки с паями подписывается ее представителем, заверяется печатью, а также подписывается представителем кастодиана. Зачисление паев на лицевой счет фонда осуществляется регистратором (номинальным держателем) с одновременным зачислением аналогичного количества паев на лицевой счет инвестора;

в п.п.8 внесены изменения от: 24.12.21г.

- 8) учет паев осуществляется регистратором на лицевых счетах в системе реестра держателей паев и(или) на субсчетах держателя, открытых на имя пайщика в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

VII. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯКИ НА ВЫКУП ПАЕВ ФОНДА

47. Условия выкупа паев фонда:

- 1) выкуп паев фонда осуществляется за счет денег, имеющих в составе активов паевого инвестиционного фонда или полученных от их реализации, а также заемных средств с соблюдением требований, установленных законодательством Республики Казахстан;
- 2) заявки на выкуп паев носят безотзывный характер;
- 3) выкуп паев не допускается в течение срока первоначального размещения;
- 4) заявка на выкуп паев может быть подана через доверенное лицо, на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

в п.п.5 внесены изменения от: 11.07.2017г.; 24.12.2021г.

- 5) Заявки на выкуп паев исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая, сложившейся на конец рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев;

в п.п.6 внесены изменения от: 24.12.21г.; 31.03.2022г.

- 6) выкуп паев фонда осуществляется четыре раза в год. Датами выкупа являются 25 января, 25 апреля, 25 июля и 25 октября с фиксацией реестра за 23:59:59 времени города Астана 24 января, 24 апреля, 24 июля и 24 октября.
- 7) Дата выкупа паев, период приема заявок на выкуп паев и сроки подачи заявок держателями паев на выкуп паев и размер скидки с расчетной стоимости паев определяются соответствующим решением управляющей компании. При этом период приема заявок на выкуп паев не может составлять менее трех рабочих дней;
- 8) в случае изменения установленных условий выкупа паев фонда, изложенных в пп 6) п.47 настоящих Правил, принятое управляющей компанией решение о выкупе паев фонда доводится до сведения держателей паев не позднее 10 дней до даты выкупа паев, путем размещения на корпоративном интернет-ресурсе.

п.47 дополнен п.п.9 от: 24.12.21г.

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

48. Порядок подачи и исполнения заявки на выкуп паев фонда:

- 1) требования о выкупе паев фонда подается в форме заявок на выкуп паев по форме приложения №4 к настоящим Правилам;

в п.п.2 внесены изменения от: 24.12.21г.

- 2) Прием заявок на выкуп паёв Управляющей компанией и(или) ее представителями начинается за 10 рабочих дней до даты фиксации реестра и заканчивается в 18:00 времени города Астаны даты фиксации реестра.

В случае, если дата выкупа паёв приходится на выходной и(или) праздничный день, дата выкупа переносится на первый рабочий день, следующий за выходным и(или) праздничным днем с фиксацией реестра на 23:59:59 времени города Астаны даты, предшествующей первому рабочему дню — дате выкупа.

Выкуп паёв фонда осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты выкупа по стоимости пая, сложившегося за дату фиксации реестра. Перевод денежных средств за выкупленные паи осуществляется в день выкупа паёв.

- 3) Заполненная заявка подается инвестором:

- в офис управляющей компании (нарочно или почтовой/курьерской службой);
- с использованием информационных систем через корпоративный интернет-ресурс сайт компании (www.bcc-invest.kz) в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, только для физических лиц;

в п.п.4 внесены изменения от: 24.12.21г.

- 4) передача поручения (подача платежного документа) о переводе денег заявителю осуществляется в день выкупа паев, при этом, в данный срок не включается время осуществления переводной операции обслуживающими данный перевод банками. Все комиссии регистратора за регистрацию сделки по выкупу паев, оплачивает управляющая компания. Комиссии за банковский перевод оплачиваются за счет управляющей компании.

В случае неверного указания реквизитов счетов и повторного исполнения операций комиссии регистратора и банка-отправителя оплачиваются за счёт пайщика;

- 5) при исполнении управляющей компанией заявки на выкуп паев, обязательство управляющей компании по передаче денег держателю паев считается исполненным при условии перечисления их на банковские реквизиты держателя, указанные в заявке на выкуп. В случае неверного указания банковских реквизитов в заявке на выкуп, повторное перечисление осуществляется после получения соответствующего письменного обращения держателя, уточняющего банковские реквизиты, с удержанием суммы комиссии банков за повторный перевод.
- 6) в случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, ущемляющих интересы держателей паев фонда, последние вправе требовать выкупа принадлежащих им паев в течении 30 (тридцати) календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.

49. Условия и порядок приостановления выкупа паев:

- 1) выкуп паев фонда может быть приостановлен по предписанию уполномоченного органа в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование фонда, или лицами, финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) которыми входят в состав активов фонда;

- 2) выкуп паев фонда может быть также приостановлен по решению управляющей компании в любое время по любому основанию. При этом срок приостановления выкупа устанавливается таким решением управляющей компании исходя из обстоятельств приостановления. Управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом уполномоченному органу с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению;
- 3) управляющая компания обязана приостановить выкуп паев фонда в момент получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия или лишения лицензии управляющей компании или кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до даты возобновления действия лицензии, назначения другой управляющей компании, другого кастодиана фонда или прекращения существования фонда;
- 4) Информация о приостановлении выкупа паев доводится до сведения держателей паев путем размещения ее на интернет-ресурсе управляющей компании и с этого момента заявки на выкуп не принимаются управляющей компанией и не исполняются.

в п.50 внесены изменения: от 30.12.2019г.

50. Условия применения и порядок расчета скидки с расчетной стоимости пая при его выкупе управляющей компанией.

- 1) максимальный размер скидки при выкупе паев управляющей компанией составляет 3% (три процента) от расчетной стоимости пая;
- 2) размер скидки при выкупе паев управляющей компанией определяется управляющей компанией и не может превышать максимальный размер;

п.п.3 исключен от 24.12.2021г. с последующим изменением нумерации по тексту пункта

- 3) порядок расчета сроков владения паями и расчета размеров скидки при выкупе паев управляющей компанией определяется управляющей компанией;
- 4) не допускаются скидки с расчетной стоимости пая при выкупе паев фонда в случае прекращения его существования или по причине внесения изменений и дополнений в Правила фонда.

51. Отказ в приеме заявок на выкуп паев допускается только в случаях:

- 1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами фонда;
- 2) приостановления выкупа паев фонда в порядке, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 3) В случае принятия управляющей компанией решения об отказе в исполнении заявки (заявок) на выкуп паев управляющая компания уведомляет держателя паев о принятом ею решении посредством направления ему/ей соответствующего уведомления, в случае, если данная информация не была размещена на корпоративном интернет-ресурсе управляющей компании.

VIII. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

в п.52 внесены изменения: от 24.12.2021г.; 31.03.2022г.

52. Выплата дивидендов осуществляется ежеквартально в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов. Фиксация реестра держателей паёв, имеющих право на получение дивидендов,

осуществляется по состоянию на 23:59:59 времени города Астаны 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря.

53. Датой фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов, является последний день соответствующего календарного квартала.

в п.54 внесены изменения: от 07.03.2023г.

54. Выплата дивидендов осуществляется в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая, в денежной форме или в форме реинвестирования дивидендов путем приобретения паев Фонда держателями паев на сумму начисленных дивидендов, по их выбору, но в соответствии с пунктами 57 и 58 настоящего раздела.

в п.55, внесены изм.: от 27.08.2021г.; 24.12.2021г.

55. В случае хранения паёв фонда на лицевом счете пайщика и при условии отсутствия анкеты у управляющей компании, с целью получения причитающейся суммы дивидендов пайщик до даты начала выплаты дивидендов уведомляет управляющую компанию о своих полных банковских реквизитах посредством направления письма-уведомления (нарочно по месту нахождения управляющей компании / электронной почтой по официальным адресам, указанным в Правилах / почтовым сообщением путем направления письма заказной почтой с уведомлением по юридическому адресу Управляющей компании).

Дополнено п.55.1. от 04.11.2019г.; в п.55-1 внесены изм.: от 27.08.2021г.

- 55-1. Комиссия за банковский перевод суммы дивидендов держателям паев, имеющим право на получение дивидендов, осуществляется за счет Управляющей компании – Акционерного общества «BCC Invest» - ДО АО «Банк ЦентрКредит».

в п.56, внесены изм.: от 24.12.2021г.

56. В случае невыплаты дивидендов по причине снижения величины чистых активов ниже минимального требуемого уровня, установленного Законодательством Республики Казахстан, уведомление о невыплате дивидендов размещаются на корпоративном интернет-ресурсе управляющей компании.

Дополнено п.56.1. от 20.12.2018г; в п.56-1 внесено изм. от 04.10.2019г.; 24.12.2021г.

- 56-1. При выплате дивидендов управляющая компания осуществляет перевод причитающейся держателю паёв суммы по банковским реквизитам, указанным в анкете держателя паёв. В случае отсутствия анкеты держателя паёв управляющая компания осуществляет перевод суммы по банковским реквизитам, указанным в списке держателей ценных бумаг для начисления доходов по ценным бумагам, выданном АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

В случае отсутствия анкеты держателя паёв управляющая компания осуществляет перевод суммы по банковским реквизитам, указанным в списке держателей ценных бумаг.

Дополнено п.56.2. от 31.03.2022г;

- 56-2. В соответствии с подпунктом 4-1) пункта 20 Правил Управляющая компания вправе принять решение о внеочередной выплате дивидендов при наступлении одного из следующих условий:

- доходность пая Фонда за предшествующие 12 месяцев превышает 7% годовых;
- общее количество выплат дивидендов в календарном году, включая фактически осуществленные выплаты и выплаты, предстоящие до конца календарного года, согласно пункту 52 Правил, составляет менее четырех.

В случае принятия решение о внеочередной выплате дивидендов, решение о выплате оформляется Решением Правления Управляющей компании и содержит сведения о дате

фиксации реестра держателей паёв Фонда, имеющих право на получение дивидендов, и размере дивидендов на 1 пай.

Решение Правления Управляющей компании публикуется на интернет-ресурсе Компании за 5 календарных дней до даты фиксации реестра держателей паёв.

Выплата дивидендов держателям паев осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов, согласно требованиям пунктов 53, 54 и 55 Правил.

IX. УСЛОВИЯ ОБМЕНА ПАЕВ НА ПАИ ДРУГОГО ОТКРЫТОГО ИЛИ ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Дополнено и внесено изм. п.57,58,59,60 от 07.03.2023г;

57. Выбор формы выплаты дивидендов осуществляется держателям паев Фонда путем явного указания выбранной формы выплаты дивидендов в «Заявке на приобретение паев №б/н для физических/юридических лиц» согласно форме, указанной в Приложении №3 Правил, имеющейся у Управляющей компании.

X ВИДЫ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФОНДА, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ АКТИВОВ ФОНДА

58. Держателей паев имеет право сменить форму выплаты дивидендов не менее чем на 10 (десять) рабочих дней до Даты фиксации реестра держателей паев подав «Заявка на смену формы выплаты дивидендов для физических/юридических лиц» Управляющей компании по форме, указанной в Приложении №3 Правил.
59. В случае если держателей паев Фонда не осуществил выбор формы выплаты дивидендов и / или не указал банковских реквизитов, выплата дивидендов этому держателю паев осуществляется в форме реинвестирования дивидендов путем приобретения паев Фонда держателям паев на сумму начисленных дивидендов.
60. Неразмещенные денежные средства пайщика, оставшиеся после реинвестирования и составляющие величину менее стоимости одного пая на дату размещения подлежат последующему реинвестированию на счет пайщика, которое осуществляется с учетом суммы ранее неразмещенных денежных средств.
61. За счет активов фонда возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:
- 1) с совершением сделок с активами фонда;
 - 2) с содержанием активов фонда;
 - 3) с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени фонда;
 - 4) с выплатой сумм по соответствующему страхованию активов фонда, и по операциям с активами фонда;
 - 5) налоги Республики Казахстан, которыми могут облагаться активы фонда или которые могут выплачиваться за счет активов фонда, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Республики

Казахстан;

- 6) расходы, связанные с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета фонда;
 - 7) расходы, связанные с раскрытием информации о фонде в соответствии с требованиями законодательства, регулирующей деятельность на рынке ценных бумаг и правилами фонда;
 - 8) расходы, связанные с оплатой услуг представителей управляющей компании по размещению паев (при наличии таковых) по размещению паев;
 - 9) иные расходы и налоги, связанные с функционированием фонда.
62. Максимальный размер расходов управляющей компании, связанных с обеспечением функционирования фонда возмещаемых за счет его активов, не может составлять более 0,5% (ноль целых пять десятых) от среднегодовой стоимости чистых активов за исключением расходов связанных с прекращением функционирования фонда, составляющих не более 5 (пяти) % от суммы денег, полученных в результате реализации активов фонда. Размер расходов (за исключением расходов, связанных с прекращением фонда) может быть увеличен в связи с увеличением ставок налогов и увеличения комиссий, взимаемых лицами обеспечивающих функционирование фонда согласно заключенным с ними договорам и действующим законодательством Республики Казахстан.
63. В период первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда вознаграждение управляющей компании начисляется, но не выплачивается.
64. Оплата вознаграждений и расходов этого периода, связанных с обеспечением функционирования фонда, в том числе оплата услуг кастодиана и регистратора, осуществляется за счет собственных средств управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов фонда;
65. В случае прекращения существования фонда до окончания срока первоначального размещения или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру после окончания первоначального размещения паев управляющая компания принимает на себя риск убытков по возмещению затрат, произведенных в период первоначального размещения паев фонда;
66. Перевод вознаграждений и расходов осуществляется кастодианом фонда по приказу управляющей компании. Кастодиан фонда осуществляет контроль за правильностью начисления указанных сумм.

Х. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СМЕНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИЛИ КАСТОДИАНА В СЛУЧАЯХ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ОТКАЗА ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА

67. Смена управляющей компании или кастодиана фонда осуществляется:
- 1) по инициативе указанных лиц;
 - 2) вследствие приостановления действия или отзыва лицензии указанных лиц.
68. При смене управляющей компании или кастодиана фонда, в настоящие правила вносятся изменения и дополнения, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана (в зависимости от того, смена какого лица произошла).

69. Изменения и дополнения в настоящие правила фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана (в зависимости от того смена какого лица произошла), подлежат согласованию с уполномоченным органом.
70. При смене управляющей компании, управляющая компания обязана довести до сведения держателей паев информацию о передаче активов фонда в управление другой управляющей компании в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
71. Приостановление или отзыв действия лицензии управляющей компании влечет прекращение фонда, если в течение двух месяцев с момента лишения лицензии не вступили в силу изменения в правила фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании.
72. При смене кастодиана управляющая компания обязана заключить договоры с другим кастодианом для обеспечения функционирования фонда.
73. Управляющая компания или кастодиан обязаны передать все правоустанавливающие и иные документы и данные, необходимые для продолжения деятельности фонда новой управляющей компании или кастодиану в минимально возможные сроки для обеспечения продолжения функционирования фонда.

XI. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПО ЗАПРОСАМ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЕВ

74. Отчет о деятельности управляющей компании, в том числе о составе и стоимости чистых активов фонда, а также расчетной стоимости пая формируется управляющей компанией не реже одного раза в месяц (далее – "отчетный период"), и не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляется на общее ознакомление держателям паев посредством вручения держателям паев либо путем направления по почте по адресам держателей паев, имеющимся у регистратора фонда или указанным держателями паев в заявке, либо по факсу или электронной почте, при их наличии у держателя пая и указанными держателями паев в заявке, либо путем опубликования соответствующей информации на веб-сайте управляющей компании, указанных в настоящих Правилах.
75. Расчетная стоимость пая фонда ежедневно размещаются на корпоративном интернет-ресурсе.
76. Управляющая компания также предоставляет отчеты по письменным запросам держателей паев. Лицо, требующее предоставления отчета по запросу, обязано сделать письменный запрос в управляющую компанию либо ее представителям с указанием своих реквизитов.
77. Управляющая компания и/или ее представители обязаны в течение 15 (пятнадцати) календарных дней предоставить запрашиваемую информацию, если запрашиваемая информация может быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.

XII. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕД ДЕРЖАТЕЛЯМИ ПАЕВ О ФОНДЕ, ЕГО ПРАВИЛАХ И ИЗМЕНЕНИЯХ

**В НИХ, ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ, ЦЕНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ И ВЫКУПА
ПАЯ, А ТАКЖЕ О ЛИЦАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СУЩЕСТВОВАНИЕ
ФОНДА, РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

78. В месте (местах) приема заявок на приобретение и выкуп паев управляющая компания либо ее представитель обязаны предоставлять по требованию любого заинтересованного лица следующие документы:
- 1) Правила фонда, включая инвестиционную декларацию, и другие документы, включенные в Правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений;
 - 2) сведения о регистраторе и кастодиане, копии договоров на ведение реестра держателей паев фонда и оказание кастодиальных услуг;
 - 3) справку о составе и стоимости активов фонда, чистых активов фонда, и расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
 - 4) выдержки из аудиторских отчетов управляющей компании с результатами проверки его деятельности по обеспечению функционирования фонда, за прошедший финансовый год;
 - 5) сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов управляющей компании, кастодиана, регистратора и иных субъектов, обеспечивающих существование фонда, подлежащих возмещению за счет активов фонда за любой прошедший период;
 - 6) сведения о санкциях, примененных к управляющей компании и кастодиану фонда в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов фонда;
 - 7) информацию о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи паев;
 - 8) информацию о минимальной сумме денег, вносимых в фонд;
 - 9) информация о ценах размещения и выкупа паев фонда, методе определения расчетной стоимости одного пая, стоимости чистых активов фонда (в том числе в расчете на один пай при его выкупе) по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приема заявок по приобретению/выкуп паев, случаях приостановления или возобновления размещения/выкупа паев фонда должна предоставляться потенциальным инвесторам или держателям паев управляющей компанией по телефонам или в месте нахождения управляющей компании.
 - 10) иную информацию, распространяемую управляющей компанией в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
79. Лицо, требующее предоставления необходимых ему сведений, обязано сделать письменный запрос в управляющую компанию с указанием своих реквизитов, а также перечня необходимых ему сведений.
80. Управляющая компания и ее представители обязаны в течение одного дня с момента поступления запроса предоставить возможность заявителю ознакомиться с запрашиваемыми документами в помещениях управляющей компании или предоставить их в электронной форме, по электронному адресу, указанному в заявлении, а также в течение 3-х дней с момента поступления запроса вручить ему бумажные копии документов. Пересылка бумажных копий документов по почте не осуществляется. Управляющая компания или ее представитель вправе потребовать от лица, получившего документы, расписку в их получении.

81. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения и (или) выкупа паев управляющая компания фонда обязана распространить сообщение об этом с указанием причин в течении 5 (пяти) календарных дней со дня принятия такого решения на интернет-ресурсе управляющей компании.

в п.82 внесены изменения от: 11.07.2017г.

82. Вся информация по фонду, подлежащая публичному распространению, публикуется на интернет- ресурсе управляющей компании, указанных в настоящих Правил. При этом опубликованная информация будет считаться полученной всеми держателями паев фонда с момента ее размещения на интернет- ресурсе управляющей компании.

ХIII. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАЕВ ФОНДА

83. Условия и порядок приостановление размещения паев паевого инвестиционного фонда:
- 1) Размещение паев фонда может быть приостановлено по предписанию уполномоченного органа в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирования фонда, или лицами, финансовые инструменты или иное имущество которых входит в состав активов фонда;
 - 2) управляющая компания обязана приостановить размещение паев в момент получения уведомления уполномоченного органа;
 - 3) размещение паев фонда может быть также приостановлено по решению управляющей компании. При этом срок приостановления размещения устанавливается управляющей компанией;
 - 4) управляющая компания размещает информацию о приостановлении размещения паев на корпоративном интернет-ресурсе компании, указанном в Правилах фонда.

ХIV. ПРЕКРАЩЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА

84. Фонд должен прекратить существование в случаях, предусмотренных законом Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах».
85. Лица, осуществляющие прекращение существования фонда:
- 1) прекращение существования фонда осуществляется управляющей компанией фонда;
 - 2) в случае приостановления действия или отзыва лицензии управляющей компании фонда прекращение его существования осуществляется кастодианом фонда;
 - 3) в случае приостановления действия или отзыва лицензии кастодиана прекращение существования фонда осуществляется управляющей компанией фонда вне зависимости от действия ее лицензии.
86. С момента возникновения основания для прекращения существования фонда не допускается распоряжение активами фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплата расходов, связанных с прекращением существования фондами возврата оставшихся активов держателям паев в соответствии с требованиями законодательства Республика Казахстан и настоящими Правилами.
87. Управляющая компания или кастодиан фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования фонда осуществляют следующие действия:

- 1) Доводят до сведения держателей паев, уполномоченного органа, организаций, обеспечивающих существование фонда, кредиторов фонда и сторон в неисполненных сделках с активами фонда сообщение о прекращении существования фонда, об условиях и порядке проведения данной процедуры, путем опубликования такой информации о прекращении существования фонда в средствах массовой информации согласно п.87 настоящих Правил;
- 2) Направляют единому регистратору требование о прекращении операций по лицевым счетам в реестре держателей паев фонда, с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.

88. Условия прекращения существования фонда:

- 1) несоответствия стоимости чистых активов фонда по окончании первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру активов фонда;
- 2) несоответствия стоимости чистых активов фонда в результате исполнения заявок на выкуп паев требованию к минимальному размеру активов фонда и не устранения указанного несоответствия в течение двух месяцев с даты его возникновения;
- 3) принятия решения управляющей компанией или кастодианом об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами или учету и хранению активов фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств и если в течение трех месяцев с момента принятия указанного решения не вступили в силу изменения в правила фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана;
- 4) приостановления или отзыва лицензии управляющей компании, кастодиана или регистратора на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение трех месяцев действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в правила фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании, нового кастодиана или нового регистратора;
- 5) по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

89. Порядок прекращения существования фонда:

- 1) управляющая компания и (или) кастодиан при прекращении существования фонда обязаны обеспечить реализацию активов фонда, осуществить расчеты с кредиторами фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями настоящего закона Республики Казахстан и настоящими Правилами;
- 2) Управляющая компания или кастодиан фонда в течение трех рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования фонда обязаны: довести до сведения держателей паев, уполномоченного органа, организаций, обеспечивающих существование фонда, кредиторов фонда и сторон в неисполненных сделках с активами фонда сообщение о прекращении существования фонда, об условиях и порядке проведения данной процедуры; направить регистратору требование о прекращении операции по лицевым счетам в реестре держателей паев фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев;
- 3) Управляющая компания или кастодиан принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет активов фонда,

- и получению тех активов фонда, которые были оплачены, но не поставлены (не зарегистрированы как собственность фонда) в период его функционирования;
- 4) по окончании срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов фонда, и до начала расчетов с указанными кредиторами управляющая компания и (или) кастодиан фонда составляют и направляют в уполномоченный орган сведения о составе и стоимости активов фонда, о предъявленных кредиторами требованиях, об оплаченных, но не поставленных активах фонда, а также отчет о результатах рассмотрения указанных сведений и дальнейших действиях.
 - 5) срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов фонда, должен быть не менее одного месяца со дня их уведомления о прекращении существования фонда;
 - 6) деньги, полученные от реализации активов фонда, за исключением прекращения фонда до окончания срока первоначального размещения паев, распределяются в порядке, установленном законом Республики Казахстан;
 - 7) в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после завершения расчетов управляющая компания или кастодиан предоставляет в уполномоченный орган информацию о прекращении существования фонда с приложениями об уведомлении кастодиана фонда о распределении всех активов данного фонда и уведомления регистратора о закрытии системы реестров держателей паев данного фонда.

90. Выкуп паев при прекращении существования фонда.

- 1) В случаях прекращения существования фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов фонда по окончании первоначального размещения паев и/или несоответствия количества держателей паев фонда минимальному количеству, управляющая компания или кастодиан обязаны возвратить деньги держателям паев не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования фонда по банковским реквизитам держателей паев, указанным в анкете управляющей компании.
- 2) В случае согласия держателей паев фонда, управляющая компания и (или) кастодиан распределяют деньги, оставшиеся после оплаты расходов, указанных в пункте пп.3 собственность держателям паев в порядке, установленном нормативными правовым актом уполномоченного органа.
- 3) Деньги, полученные от реализации активов фонда, распределяются в следующем порядке, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2) п. 90 настоящих Правил:
 - 1) в первую очередь осуществляется оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование фонда, и иных кредиторов, обязательства фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования, а также лиц, заявки которых на приобретение или выкуп паев частично исполнены (лиц, оплативших паи, но не внесенных в реестр держателей паев фонда, и держателей паев, заявки которых на выкуп паев были приняты до момента возникновения основания прекращения существования фонда);
 - 2) во вторую очередь осуществляется оплата расходов лиц, обеспечивавших реализацию активов и выкуп паев фонда в период прекращения его существования, за исключением управляющей компании и кастодиана фонда;

- 3) в третью очередь осуществляется оплата расходов кастодиана фонда, связанных с прекращением существования фонда, в случаях, если прекращение существования фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности кастодиана, действия его лицензии на кастодиальную деятельность;
- 4) в четвертую очередь осуществляется оплата расходов управляющей компании фонда, связанных с прекращением существования фонда, в случаях, если прекращение существования фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности управляющей компании, действия ее лицензии на управление инвестиционным портфелем;
- 5) в пятую очередь осуществляется оплата расходов регистратора фонда, связанных с прекращением существования фонда, в случаях, если прекращение существования фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности регистратора;
- 6) в шестую очередь осуществляется распределение денег и/или активов между держателями паев.

91. Информация, которая в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, может быть публично распространена, размещается на корпоративном интернет-ресурсе управляющей компании и в печатном издании – газете «Заң».

XV. ОПИСАНИЕ РИСКОВ ИНВЕСТОРОВ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ПАИ ФОНДА

92. Держатели паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости активов, составляющих фонд, в пределах стоимости принадлежащих им паев. Управляющая компания не гарантирует держателям паев прироста или сохранения стоимости паев. Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться, рыночные цены на финансовые инструменты могут как повышаться, так и снижаться, и изменение рыночных цен находиться вне контроля управляющей компании. Государство не гарантирует доходности инвестиций в паи фонда.

Риски, связанные с инвестированием активов фонда в объекты, определенные настоящей Инвестиционной декларацией:

- 1) рыночный риск – риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, находящихся в составе активов фонда, либо планируемых к приобретению в состав активов фонда;
- 2) процентный риск – риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов вследствие неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок (подвид рыночного риска);
- 3) валютный риск – риск неблагоприятного изменения стоимости финансовых инструментов в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая, вследствие неблагоприятного изменения курсов валют по отношению к валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая (подвид рыночного риска);
- 4) риск ликвидности – невозможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в (из) состав(а) активов фонда без существенной потери стоимости;
- 5) кредитный риск (риск дефолта) – риск невыполнения эмитентом принятых финансовых обязательств, что может привести к обесценению финансовых инструментов эмитента, либо риск невыполнения контрапартнером обязательств по сделке.

XVI. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

93. Управляющая компания вправе в одностороннем порядке внести изменения и дополнения в Правила фонда при условии соблюдения норм действующего законодательства Республики Казахстан.
94. Изменения и дополнения в правила подлежат согласованию с уполномоченным органом.
95. Изменения и дополнения в правила фонда, связанные с изменением наименования, местонахождения управляющей компании, кастодиана или регистратора, со сменой их (избранием новых) аудиторских организаций, вступают в силу на следующий рабочий день со дня принятия таких изменений и дополнений, и не подлежат согласованию с уполномоченным органом.
96. В период первоначального размещения паев фонда в правила могут быть внесены изменения, касающиеся только изменения наименования или местонахождения управляющей компании, кастодиана или регистратора, заключения договоров с другими кастодианом или аудиторской организацией, а также изменения перечня посредников по размещению паев фонда.
97. Управляющая компания обязана известить держателей паев фонда о внесении изменений и дополнений в Правила фонда путем опубликования данной информации на корпоративном интернет-ресурсе, а также информирования держателей паев, подающих заявки в помещениях управляющей компании или ее представителей.
98. Публикация информации на корпоративном интернет-ресурсе управляющей компании о внесении изменений и дополнений в Правила фонда осуществляется после согласования данных изменений и дополнений с уполномоченным органом.
- в п.99 внесены изменения от: 11.07.2017г.**
99. Изменения и (или) дополнения в правила паевого инвестиционного фонда вступают в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней после опубликования данной информации в печатном издании или получения их всеми держателями паев в порядке, установленном п. 82 настоящих Правил.

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

100. Перечень представителей управляющей компании.
Определение перечня представителей управляющей компании по размещению паев фонда, а также их изменение осуществляется управляющей компанией самостоятельно и не влечет внесения изменений в настоящие Правила. Перечень представителей управляющей компании представляется управляющей компанией в месте ее нахождения или размещается на корпоративном интернет-ресурсе.
101. Все вопросы, решения по которым в соответствии с настоящими Правилами определяются и/или устанавливаются управляющей компанией, рассматриваются и принимаются самостоятельно первым руководителем управляющей компании или лицами его замещающим, если принятие решений по данным вопросам в соответствии с

законодательством Республики Казахстан, уставом управляющей компании и/или настоящими правилами не отнесено к компетенции иных органов управляющих компаний. При этом принятые решения по указанным вопросам не влекут внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила.

102. Информация (в том числе уведомления и/или сообщения и/или извещение) и /или документы, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами подлежат направлению управляющей компанией держателям паев, если иного не установлено соответствующими пунктами настоящих Правил, считаются должным образом направленными управляющей компанией и полученными держателями паев:

- 1) с момента размещения управляющей компанией такой информации и/или текста такой документации на корпоративном веб-сайте управляющей компании, за исключением случаев, когда размещение согласно законодательству Республики Казахстан должно быть осуществлено в печатном издании, либо
- 2) на 5 (пятый) рабочий день с даты передачи управляющей компанией указанной информации и/или документов оператору почты для направления держателям паев по их домашним адресам или местам нахождения, указанным держателями паев в заявке на приобретение паев или уведомлениях о реквизитах, поданных держателями паев, приобретших их на вторичном рынке, либо
- 3) на 3 (третий) рабочий день с даты направления указанной информации и/или документов держателям паев по адресам электронной почты держателей паев, указанным держателями паев в заявке на приобретение паев или уведомлениях о реквизитах, поданных держателями паев, приобретших их на вторичном рынке.

103. Получение управляющей компанией письменных либо устных подтверждений от держателей паев о получении направленной способами, указанными выше, информации и/или документов не требуется. При этом управляющая компания, после направления держателям паев информации и/или документации одним из способов, указанных выше, и соблюдения сроков, указанных там же, вправе совершать все необходимые действия, совершение (продолжение) которых в соответствии с настоящими Правилами связано с обязательным получением держателями паев какой-либо информации и /или документации.

Управляющая Компания:

АО «BCC - Invest»

Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова 98, блок А, 5 этаж, БЦ «Old Square»

БИН: 030640007360, ИИК: 19467284, БИК:190501719

Председатель Правления

Шаяхметов Д.Н.

АО «BCC - Invest»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Интервального паевого инвестиционного фонда
«ЦентрКредит-Валютный»

1. Цели и задачи инвестиционной политики Фонда

1.1. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом в интересах держателей паев данного Фонда посредством совершения действий в соответствии с требованиями, установленными законодательством «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов уполномоченного органа, договора доверительного управления, инвестиционной декларации и согласованных Правил Фонда.

1.2. Целью инвестиционной политики Фонда является обеспечение прироста стоимости пая в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая, в реальном выражении с учетом инфляции при умеренном уровне риска и соблюдении установленных действующим законодательством Республики Казахстан и инвестиционной декларацией Фонда ограничений и лимитов инвестирования.

1.3. Для достижения указанной цели задачами инвестиционной политики Фонда являются:

- установление лимитов инвестирования для поддержания оптимальной структуры активов Фонда, обеспечивающей оптимальное соотношение ожидаемой доходности и риска;
- диверсификация активов Фонда для снижения несистематических специфических рисков эмитентов и финансовых инструментов, а также страновых и отраслевых рисков;
- анализ и отбор эмитентов и финансовых инструментов для инвестирования активов Фонда;
- инвестирование активов Фонда путем совершения сделок с финансовыми инструментами в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и инвестиционной декларацией Фонда, а также в соответствии с установленными лимитами инвестирования;
- оценка результатов инвестиционной деятельности, формирование отчетности по результатам инвестиционной деятельности для последующего использования при принятии инвестиционных решений;
- наличие и функционирование системы управления рисками в соответствии с политикой по управлению рисками Управляющей компании;
- контроль и принятие мер для предотвращения и устранения нарушений лимитов инвестирования, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией Фонда, и Управляющей компанией Фонда в процессе инвестиционного управления Фондом;
- мониторинг финансового состояния эмитентов и динамики рыночной стоимости финансовых инструментов в составе активов Фонда.
- анализ и прогнозирование денежных потоков Фонда для управления ликвидностью.

2. Перечень объектов инвестирования, виды сделок, условия и лимиты инвестирования

2.1. Управляющая компания Фонда осуществляет инвестирование активов Фонда с соблюдением ограничений и лимитов инвестирования, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией Фонда, и Управляющей компанией Фонда в процессе инвестиционного управления Фондом.

2.2. Активы Фонда инвестируются в следующие объекты инвестирования с соответствующими лимитами инвестирования:

Перечень объектов инвестирования с соответствующими лимитами инвестирования

№	Наименование объектов инвестирования	Лимит инвестирования, в процентах от стоимости чистых активов Фонда
1	Денежные средства в национальной валюте - тенге (KZT)	0 - 30
2	Денежные средства в долларах США (USD)	0 – 100
4	Денежные средства в иностранной валюте стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, за исключением национальной валюты – тенге и долларов США	0 – 20
5	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих требованиям законодательства и/или актов уполномоченного органа	0 - 100
6	Вклады в банках-нерезидентах, соответствующих требованиям законодательства и/или актов уполномоченного органа	0 – 100
7	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан	0 – 100
8	Облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи	0 – 100
9	Долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и его дочерними организациями	0 – 30
10	Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств, соответствующие требованиям законодательства и/или актов уполномоченного органа	0 – 100
11	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, соответствующие требованиям законодательства и/или актов уполномоченного органа	0 – 100
12	Долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, перечень которых определяется актами уполномоченного органа	0 – 100

13	Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, соответствующие требованиям законодательства и/или актов уполномоченного органа	0 – 100
14	Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, признаваемыми резидентами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», соответствующие требованиям законодательства и/или актов уполномоченного органа	0 – 100
15	Негосударственные долевыми ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств (в том числе депозитарные расписки), соответствующие требованиям законодательства и/или актов уполномоченного органа	0 – 30
16	Негосударственные долевыми ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями (в том числе депозитарные расписки), соответствующие требованиям законодательства и/или актов уполномоченного органа	0 – 30
17	Негосударственные долевыми ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, признаваемыми резидентами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (в том числе депозитарные расписки), соответствующие требованиям законодательства и/или актов уполномоченного органа	0 – 30
18	Principal protected notes, соответствующие требованиям законодательства и/или актов уполномоченного органа	0 – 70
19	Паи Exchange Traded Fund, соответствующие требованиям законодательства и/или актов уполномоченного органа	0 – 70
20	Паи инвестиционных фондов, соответствующие требованиям законодательства и/или актов уполномоченного органа	0 – 30
21	Аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery») и металлические депозиты, в том числе, в банках-нерезидентах Республики Казахстан, соответствующих требованиям законодательства и/или актов уполномоченного органа, на срок не более двенадцати месяцев	0 – 30
22	Производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, свопы, форварды), заключенные в целях хеджирования, базовым активом которых являются финансовые инструменты, которые входят в состав активов Фонда, иностранная валюта	Соответствует лимиту инвестирования на базовый актив, который хеджируется, или валютной позиции, которая хеджируется

2.3. Сделки, заключаемые за счет активов Фонда, совершаются на основании инвестиционных решений, принимаемых Инвестиционным комитетом Управляющей компании.

2.4. Виды сделок, заключаемых за счет активов Фонда:

- покупка / продажа финансовых инструментов на организованном рынке;
- покупка / продажа финансовых инструментов на неорганизованном рынке;
- перевод и конвертация ценных бумаг;
- покупка / продажа иностранной валюты;
- размещение средств на денежном рынке посредством операций «обратное РЕПО» «автоматическим» и «прямым» способом;
- привлечение средств на денежном рынке посредством операций «прямое РЕПО» «автоматическим» и «прямым» способом;
- размещение и изъятие денежных средств со вкладов в банках;
- сделки с производными финансовыми инструментами, заключаемые в целях хеджирования.

2.5. Условия инвестиционной деятельности в отношении активов Фонда не должны противоречить требованиям, установленным законодательством «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами уполномоченного органа, договором доверительного управления, согласованными Правилами Фонда и настоящей Инвестиционной декларацией, включая, но не ограничиваясь:

- требованиям по типу рынка;
- требованиям к контрагенту по сделке;
- требованиям по противодействию манипулированию рынком.

3. Ограничения по инвестиционной политике Фонда

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

- 1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией или правилами инвестиционного фонда;
- 2) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов инвестиционного фонда;
- 3) использовать активы инвестиционного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами данного инвестиционного фонда;
- 4) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов инвестиционного фонда;
- 5) продавать активы в кредит;
- 6) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов инвестиционного фонда, за исключением случаев совершения в торговых системах организаторов торгов сделок с финансовыми инструментами в соответствии с инвестиционной декларацией или правилами инвестиционного фонда либо использования заемных денег для выкупа акций или паев инвестиционного фонда при недостаточности для этого активов фонда в форме денег с соблюдением условий, определенных законодательством;
- 7) приобретать активы инвестиционного фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с договором доверительного управления, инвестиционной декларацией или правилами инвестиционного фонда, а также возмещения суммы денег, использованных управляющей компанией для выкупа паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда с соблюдением условий, определенных законодательством;
- 8) приобретать в состав активов инвестиционного фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого ею;
- 9) приобретать за счет активов инвестиционного фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц управляющей компании либо продавать им активы инвестиционного фонда, находящегося в управлении данной компании, за исключением сделок, заключенных в торговых системах организатора торгов методами открытых торгов;

- 10) приобретать на неорганизованном рынке ценных бумаг в состав активов инвестиционного фонда ценные бумаги, выпущенные кастодианом, регистратором, осуществляющим ведение реестра держателей паев данного фонда, а также их аффилированными лицами;
 - 11) совершать сделки без обеспечения ("короткие продажи") или принимать обязательства по передаче активов, которые на момент принятия таких обязательств не входят в состав активов инвестиционного фонда либо не зачислены на счете инвестиционного фонда в организации, осуществляющей учет и хранение его ценных бумаг, в случае если активом являются ценные бумаги;
 - 12) совершать сделки с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, за исключением сделок, совершенных с целью хеджирования активов инвестиционного фонда в порядке, установленном уполномоченным органом, а также сделок с депозитарными расписками и опционами эмитента базового актива.
- 3.2. Требования подпунктов 5) и 11) пункта 3.1. раздела 3 настоящей Инвестиционной декларации не распространяются на сделки с финансовыми инструментами, заключенные в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента.
- 3.2. В составе активов Фонда не должно быть:
- 1) акций или паев, выпущенных инвестиционными фондами, находящимися в управлении Управляющей компании данного инвестиционного фонда;
 - 2) активов, выпущенных (предоставленных) Управляющей компанией данного инвестиционного фонда;
 - 3) акций или долей участия в уставных капиталах некоммерческих организаций;
 - 4) финансовых инструментов одного вида (выпуска) одного юридического лица в размере, превышающем пятнадцать процентов от их общего количества размещенных финансовых инструментов данного вида (выпуска), за исключением государственных ценных бумаг и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан.
- 3.3. Совокупный объем инвестиций активов инвестиционных фондов, находящихся в управлении у Управляющей компании, и собственных активов Управляющей компании в голосующие акции лицензиатов финансового рынка должен быть меньше размера, требующего получения согласия уполномоченного органа на их приобретение.
- 3.4. Суммарный размер инвестиций за счет активов Фонда в финансовые инструменты (за исключением денег и государственных ценных бумаг Республики Казахстан), выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, не должен превышать размер, установленный действующим законодательством Республики Казахстан и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
- 3.5. Управляющая компания соблюдает иные ограничения по инвестиционной политике Фонда, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

4. Условия хеджирования и диверсификации активов Фонда

- 4.1. В целях контроля и управления инвестиционными рисками портфеля Фонда Управляющая компания в соответствии с политикой по управлению рисками для хеджирования может использовать производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, свопы, форварды), базовым активом которых являются финансовые инструменты, которые входят в состав активов Фонда, иностранная валюта.
- 4.2. Целью диверсификации активов Фонда является снижение несистематических специфических рисков эмитентов и финансовых инструментов, а также страновых и отраслевых рисков.
- 4.3. Диверсификация активов Фонда заключается в установлении и контроле соблюдения лимитов инвестирования, в том числе:
- 1) по классам (видам) финансовых инструментов;
 - 2) по странам (регионам);
 - 3) по отраслям (секторам) экономики;
 - 4) по суммарному размеру инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами;
 - 5) по валютам.

4.4. Установленные Управляющей компанией лимиты инвестирования не должны противоречить требованиям, установленным законодательством «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов уполномоченного органа и настоящей Инвестиционной декларации.

5. Описание рисков, связанных с инвестированием в объекты, определенные настоящей Инвестиционной декларацией, и мероприятий, направленных на их снижение

5.1. Риски, связанные с инвестированием активов Фонда в объекты, определенные настоящей Инвестиционной декларацией:

- 1) рыночный риск – риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, находящихся в составе активов Фонда, либо планируемых к приобретению в состав активов Фонда;
- 2) процентный риск – риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов вследствие неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок (подвид рыночного риска);
- 3) валютный риск – риск неблагоприятного изменения стоимости финансовых инструментов в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая, вследствие неблагоприятного изменения курсов валют по отношению к валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая (подвид рыночного риска);
- 4) риск ликвидности – невозможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в (из) состав(а) активов Фонда без существенной потери стоимости;
- 5) кредитный риск (риск дефолта) – риск невыполнения эмитентом принятых финансовых обязательств, что может привести к обесценению финансовых инструментов эмитента, либо риск невыполнения контрагентом обязательств по сделке.

5.2. Мероприятия, направленные на снижение рисков, связанных с инвестированием активов Фонда в объекты, определенные настоящей Инвестиционной декларацией, включают:

- 1) наличие и функционирование системы управления рисками в соответствии с внутренними документами Управляющей компании;
- 2) диверсификация активов Фонда для снижения несистематических специфических рисков эмитентов и финансовых инструментов, а также страновых и отраслевых рисков;
- 3) установление лимитов инвестирования для поддержания оптимальной структуры активов Фонда, обеспечивающей оптимальное соотношение ожидаемой доходности и риска;
- 4) установление лимитов “stop loss” и “take profit” по финансовым инструментам, приобретенным в состав активов Фонда;
- 5) контроль и принятие мер для предотвращения и устранения нарушений лимитов инвестирования, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией Фонда, и Управляющей компанией Фонда в процессе инвестиционного управления Фондом;
- 6) хеджирование инвестиционных рисков портфеля Фонда в соответствии с внутренними документами Управляющей компании;
- 7) иные мероприятия, направленные на снижение рисков, предусмотренные системой управления рисками в соответствии с внутренними документами Управляющей компании.

6. Дивидендная политика

в Раздел 6 внесены изменения от: 24.12.2021г.

в п.п.6.1. внесены изменения от: 07.11.2018г.; 31.03.2022г.

6.1. Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паев ежеквартально в течение 10 рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов. Ежеквартальная сумма дивидендов составляет 1,25% (одна целая, двадцать пять сотых процента) от стоимости чистых активов фонда, сложившейся за 23:59:59 времени города Астаны 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря, пропорционально количеству паев.

в п.п.6.2. внесены изменения от: 31.03.2022г.

6.2. Право на получение дивидендов имеют держатели паев фонда, включенные в список держателей ценных бумаг для начисления доходов по ценным бумагам, сформированный по состоянию на 23:59:59 времени города Астаны 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря.

6.3. Реестр держателей паев, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании подтверждающего документа регистратора фонда.

6.4. Выплата дивидендов осуществляется в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая.

6.5. Выплата дивидендов осуществляется по реквизитам банковских счетов держателей паев, указанным в списке держателей ценных бумаг для начисления доходов по ценным бумагам, выданном центральным депозитарием. В случае хранения паёв на лицевых счетах пайщиков и отсутствием в вышеназванном документе банковских реквизитов, выплата дивидендов осуществляется по реквизитам банковских счетов, указанных в анкетах держателей паев.

В случае хранения паёв фонда на лицевом счете пайщика и при условии отсутствия анкеты у управляющей компании, с целью получения причитающейся суммы дивидендов пайщик даты начала выплаты дивидендов уведомляет управляющую компанию о своих банковских реквизитах.

6.6. Реинвестирование при выплате дивидендов не предусмотрено.

В случае указания пайщиком в анкете иных банковских реквизитов, управляющая компания осуществляет выплату начисленных дивидендов на указанные банковские реквизиты.

6.7. Начисление и выплата дивидендов не производятся в период первоначального размещения паев.

6.8. Начисление и выплата дивидендов не производятся в период, когда стоимость чистых активов фонда снижается ниже установленного законодательством Республики Казахстан и актами уполномоченного органа минимального требуемого уровня.

6.9. Начисления и выплата дивидендов прекращаются после принятия решения о прекращении деятельности фонда.

Дополнен п.п.6.10. от 31.03.2022г.

6.10. В случае принятия Управляющей компанией решения о внеочередной выплате дивидендов, согласно пункту 56.2 Правил, Решение Правления Управляющей компании публикуется на интернет-ресурсе Компании за 5 календарных дней до даты фиксации реестра держателей паев.

Выплата дивидендов осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов, согласно требованиям пунктов 53, 54 и 55 Правил.

Дополнен п.п.6.11, 6.12, 6.13, 6.14 от 07.03.2023г.

6.11. Выплата дивидендов осуществляется в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая, в денежной форме или в форме реинвестирования дивидендов, путем приобретения паев Фонда держателями паев на сумму начисленных дивидендов, по их выбору, но в соответствии с подпунктами 6.12 и 6.13 настоящего пункта.

6.12. Выбор формы выплаты дивидендов осуществляется держателям паев Фонда путем явного указания выбранной формы выплаты дивидендов в «Заявке на приобретение паев №б/н для физических/юридических лиц» согласно форме, указанной в Приложении №3 Правил, имеющейся у Управляющей компании.

6.13. Держатель паев имеет право сменить форму выплаты дивидендов не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до Даты фиксации реестра держателей паев подав «Заявку на смену формы выплаты дивидендов для физических/юридических лиц» Управляющей компании по форме, указанной в Приложении №3 Правил.

6.14. В случае, если держатель паев Фонда не осуществил выбор формы выплаты дивидендов и / или не указал банковские реквизиты, выплата дивидендов этому держателю паев осуществляется в форме реинвестирования дивидендов путем приобретения паев Фонда держателям паев на сумму начисленных дивидендов.

7. Порядок учета и определения стоимости активов фонда и расчетной стоимости пая

в п.п.7.1. внесены изменения от: 29.01.2020г.

7.1. Учет и определение стоимости активов фонда, чистых активов фонда, расчетной стоимости пая фонда производится в национальной валюте в соответствии с действующим Законом Республики Казахстан № 576-ІІ от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных и венчурных фондах», Законом Республики Казахстан № 234 от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", действующими Правилами, условиями и методикой определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены выкупа акции акционерного инвестиционного фонда, утвержденными Уполномоченным органом. Порядок определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда определен настоящей главой, в случае

если законодательством Республики Казахстан будет установлен иной порядок учета и определения стоимости активов фонда, чистых активов фонда, расчетной стоимости пая фонда, то управляющая компания действует согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

7.2. В целях учета и хранения активов Фонда, а также для расчетов по операциям, связанным с инвестиционным управлением активами Фонда, Управляющей компанией открываются в кастодиане счета фонда, с указанием на то, что инвестиционное управление счетами осуществляет Управляющая компания.

7.3. Управляющая компания и кастодиан фонда осуществляют отдельный учет активов Фонда и собственных активов, а также предоставление отчетности по ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилами Фонда. Управляющая компания осуществляет ежедневную устную сверку с кастодианом стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда и начисленного инвестиционного дохода по финансовым инструментам, находящимся в портфеле Фонда, за предыдущий операционный день.

7.4. Управляющая компания и кастодиан на ежемесячной основе формируют акт сверки о структуре и текущей стоимости активов фонда, стоимости обязательств фонда, стоимости чистых активов, расчетной стоимости пая и сумме начисленного инвестиционного дохода.

в п.п.7.5. внесены изменения от: 29.01.2020г.

7.5 Финансовый инструмент, составляющий активы инвестиционного фонда и входящий в список фондовой биржи, оценивается по рыночной стоимости в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи, в список которой он входит либо по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.

в п.п.7.6. внесены изменения от: 29.01.2020г.

7.6. Финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, оцениваются на конец рабочего дня по цене закрытия торгового дня, за который производится оценка, по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.

7.7. Оценка активов фонда, стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется по рыночному курсу обмена валют на дату определения стоимости активов инвестиционного фонда.

в п.п.7.8. внесены изменения от: 29.01.2020г.

7.8. Стоимость чистых активов фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда. Расчетная стоимость пая паевого инвестиционного фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов такого фонда путем деления данной стоимости на количество паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев паевого инвестиционного фонда.

8. Виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений, выплачиваемых управляющей компании и иным лицам, обеспечивающим функционирование фонда, которые подлежат оплате за счет активов фонда

8.1. Комиссионное вознаграждение управляющей компании выплачивается за счет активов фонда в порядке, определенном договором доверительного управления;

8.2. За счет активов фонда выплачиваются комиссионное вознаграждение кастодиану, регистратору и аудитору фонда согласно договорам на кастодиальное обслуживание, ведение реестра держателей паев и оказание аудиторских услуг.

8.3. Вознаграждения кастодиану, регистратору и аудитору выплачиваются в порядке и на условиях, определенных соответствующими договорами. Суммарный объем вознаграждения указанным лицам не может составлять более 1 (одного) % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

8.4. За счет активов Фонда, возмещаются расходы, связанные с инвестиционным управлением фондом, в том числе:

- 1) с совершением сделок с активами фонда;

- 2) с содержанием активов Фонда;
- 3) с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени фонда;
- 4) с выплатой сумм по соответствующему страхованию активов, составляющих фонд, и по операциям с активами, составляющими фонд;
- 5) налоги Республики Казахстан, которыми могут облагаться активы фонда или которые могут выплачиваться за счет активов, составляющих фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Республики Казахстан;
- 6) расходы, связанные с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета фонда;
- 7) расходы, связанные с раскрытием информации о фонде в соответствии с требованиями законодательства, регулирующей деятельность на рынке ценных бумаг и правилами фонда;
- 8) расходы, связанные с оплатой услуг представителей (агентов) управляющей компании по размещению паев (при наличии таковых) по размещению паев;
- 9) иные расходы и налоги, связанные с функционированием фонда.

8.5. Максимальный размер расходов управляющей компании, связанных с обеспечением функционирования фонда возмещаемых за счет его активов, не может составлять более 0,5% (ноль целых пять десятых) от среднегодовой стоимости чистых активов за исключением расходов связанных с прекращением функционирования фонда, составляющих не более 5 (пяти) % от суммы денег, полученных в результате реализации активов фонда. Размер расходов (за исключением расходов, связанных с прекращением фонда) может быть увеличен в связи с увеличением ставок налогов и увеличения комиссий, взимаемых лицами обеспечивающих функционирование фонда согласно заключенным с ними договорам и действующим законодательством Республики Казахстан.

8.6. В период первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда вознаграждение управляющей компании начисляется, но не выплачивается.

8.7. Оплата вознаграждений и расходов этого периода, связанных с обеспечением функционирования фонда, в том числе оплата услуг кастодиана и регистратора, осуществляется за счет собственных средств управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов фонда;

8.8. В случае прекращения существования фонда до окончания срока первоначального размещения или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов фонда после окончания первоначального размещения паев управляющая компания принимает на себя риск убытков по возмещению затрат, произведенных в период первоначального размещения паев фонда;

8.9. Перевод вознаграждений и расходов осуществляется кастодианом фонда по приказу Управляющей компании. Кастодиан фонда осуществляет контроль за правильностью начисления указанных сумм.

9. Сведения об управляющей компании, кастодиане фонда, и аудиторских организациях, осуществляющих аудит финансовой отчетности фонда

в п.9.1. внесены изменения от: 24.12.2021г.

9.1. Управляющая компания:

Полное наименование – Акционерное общество «BCC Invest» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»;

Местонахождение — Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова 98, блок А, 5 этаж, БЦ «Old Square»;

лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов, № 3.2.235/12, выдана Национальным Банком Республики Казахстан (далее -Уполномоченный орган) от 10.07.2018г.

в п.9.2. внесены изменения от: 24.12.2021г.

9.2 Аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности Управляющей компании:

Полное наименование — ТОО «КПМГ Аудит»;

Местонахождение — Республика Казахстан, A25D6T5, г. Алматы,

Проспект Достык, 180, Бизнес-центр «Коктем»;

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан серии МФЮ-2, N900000003, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года.

в п.9.3. внесены изменения от: 24.12.2021г.; 05.03.2022г.

9.3. Кастодиан фонда:

Полное наименование – Дочерний Акционерное Общество «Евразийский Банк»;

Местонахождение – Республика Казахстан, A25Y5K2, г. Алматы, ул. Кунаева, 56

Лицензия — лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг №1.2.199/93/31 от «03» февраля 2020, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Договор доверительного управления активами

Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «ЦентрКредит-Валютный»

В преамбулу договора внесены изменения от: 24.12.2021г.

«АО «BCC Invest» - ДО АО «Банк Центр Кредит» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 56185-1910-АО от 26 июня 2006г.), действующее на основании лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов, №3.2.235/12, выдана Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Уполномоченный орган) от 10.07.2018 и, именуемое в дальнейшем Управляющая компания, в лице Председателя Правления Шаяхметова Д.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Держатель Пая, с другой стороны совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и в раздельности как указано выше или «Сторона» заключили настоящий Договор доверительного управления Активами Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «ЦентрКредит Валютный» о нижеследующем:

1. Термины и определения:

- *активы фонда* - совокупность различных видов финансовых инструментов, денег и иного имущества, составляющих активы фонда;
- *кастодиан* - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет, хранение финансовых инструментов и денег Держателей паев и подтверждение право по ним;
- *пай* - именная эмиссионная ценная бумага бездокументарной формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в активах фонда;
- *держатель пая* - лицо, имеющее лицевой счет в системе реестров держателей паев паевого инвестиционного фонда или системе учета номинального держания и обладающее правами по паям паевого инвестиционного фонда;
- *Правила фонда* - документ, определяющий цели, условия, порядок создания, функционирования и прекращения фонда;
- *регистратор* - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров держателей паев фонда;
- *расчетная стоимость пая* - денежное выражение стоимости пая, определяемое, посредством деления стоимости чистых активов фонда на количество его паев, находящихся в обращении;
- *финансовый инструмент* - ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка, допущенные к обращению на территории Республики Казахстан и иностранных государств;
- *Фонд* - интервальный паевой инвестиционный фонд «ЦентрКредит-Валютный» (принадлежащая на праве общей долевой собственности Держателям паев и находящихся в управлении управляющей компании совокупность денег, полученных в оплату паев, а также иных активов, приобретенных в результате их инвестирования).

2. Предмет Договора

2.1. Настоящим Договором держатели паев передают, а управляющая компания принимает в доверительное управление деньги держателей паев, внесенные в качестве оплаты за приобретенные паи, в целях их объединения с деньгами других держателей паев в интервальный паевой инвестиционный фонд «ЦентрКредит-Валютный» и последующего их инвестирования согласно Правилам фонда и законодательству Республики Казахстан.

2.2. Активы фонда принадлежат держателям паев на праве общей долевой собственности.

2.3. Доли держателей паев в праве общей долевой собственности на активы фонда удостоверяются паями, выпущенными управляющей компанией. Выдел активов держателей паев (долей держателей паев) в натуре из активов фонда не допускается.

2.4. Управление активами держателей паев осуществляется управляющей компанией путем их объединения в фонд и управления активами фонда в целом. В дальнейшем по тексту настоящего Договора управление активами фонда подразумевает управление также активами каждого из держателей паев.

2.5. Выгодоприобретателями по настоящему Договору являются держатели паев.

2.6. Управляющая компания осуществляет управление активами фонда от своего имени, но в интересах держателей паев и за счет активов фонда в порядке, установленном Правилами фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

2.7. Не допускается обращение взыскания третьих лиц на активы фонда по обязательствам держателя паев, управляющей компании или кастодиана фонда, в том числе в случаях их ликвидации и (или) банкротства. По обязательствам держателей паев фонда взыскание может обращаться на принадлежащие им паи. В случаях признания или объявления управляющей компании или кастодиана фонда банкротами в имущественную массу активы инвестиционного фонда не включаются.

2.8. В случае смерти держателя паев - физического лица в наследственную массу включаются принадлежавшие держателю пая паи фонда.

3. Права и обязанности управляющей компании.

3.1. Управляющая компания вправе:

1. выступать в качестве представителя держателей паев паевого фонда в связи с деятельностью по доверительному управлению активами фонда;
2. выступать в качестве представителя держателей паев фонда на общем собрании акционеров акционерного общества, голосующие акции которого входят в состав активов данного фонда;
3. предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению активами фонда;
4. совершать любые сделки и иные действия в отношении активов фонда в соответствии с Правилами фонда и законодательством Республики Казахстан;
5. передать свои права и обязанности по настоящему Договору другой управляющей компании в порядке, установленном настоящим Договором, Правилами фонда и законодательством Республики Казахстан;
6. вносить изменения и дополнения в Правила фонда, в том числе в инвестиционную декларацию в соответствии с действующим законодательством и Правилами фонда;
7. устанавливать надбавки к расчетной стоимости паев при последующем размещении или скидки с расчетной стоимости паев при их выкупе Управляющей компанией;
8. удерживать из активов фонда комиссионное вознаграждение и возмещать расходы, за исполнение обязательств согласно настоящему Договору;

9. иные права в соответствии с Правилами фонда и законодательством Республики Казахстан.

3.2. Управляющая компания обязана:

1. осуществлять доверительное управление активами фонда в соответствии с настоящим Договором, Правилами фонда и законодательством Республики Казахстан в интересах держателей паев;
2. действовать разумно и добросовестно с целью получения наилучших результатов при управлении активами фонда;
3. обеспечить учет активов фонда в порядке, установленном Правилами фонда и законодательством Республики Казахстан;
4. осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов фонда, а также определять расчетную стоимость пая фонда при их последующем размещении или выкупе;
5. осуществлять раздельное от собственных активов и активов иных инвестиционных фондов, находящихся в управлении управляющей компании, ведение бухгалтерского учета активов фонда и представление финансовой и иной отчетности по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
6. осуществлять периодическую (не реже одного раза в месяц), сверку с кастодианом стоимости, движения и состава активов фонда;
7. ежемесячно информировать держателей паев о составе и стоимости чистых активов фонда, а также расчетной стоимости пая фонда, по форме, установленной в приложении №5 в порядке, предусмотренном Правилами фонда и законодательством Республики Казахстан;
8. раскрывать информацию о фонде в соответствии с требованиями Правил фонда и законодательством Республики Казахстан;
9. соблюдать иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда.

4. Права и обязанности держателей паев:

4.1. Держатели паев обязаны:

1. перечислить деньги в оплату паев фонда на счет в кастодиане в порядке и сроки, установленные Правилами фонда;
2. в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда открыть счет у регистратора, для учета на нем паев;
3. предоставить управляющей компании и регистратору всю запрашиваемую ими информацию, при этом ответственность за достоверность представленной информации несет держатель паев;
4. информировать регистратора фонда обо всех изменениях реквизитов (для физических лиц: включая смену фамилии, имени, отчества, документа, удостоверяющего его/ее личность, адреса места проживания, номеров телефонов, электронной почты, замещения доверенных лиц, банковских реквизитов, реквизитов лицевого счета у профессиональных участников рынка ценных бумаг и пр., для юридических лиц- включая смену наименования, изменение учредительных документов, адреса места нахождения, номеров телефонов, электронной почты, замещения доверенных лиц, банковских реквизитов, реквизитов лицевого счета у профессиональных участников рынка ценных бумаг и пр.) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких изменений; Держатели паев фонда обязаны сообщать сведения о себе управляющей компании в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего запроса от управляющей компании.

5. при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить регистратора об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить регистратору доверенности на новых уполномоченных лиц.

4.2. Держатели паев имеют право:

1. на получение сведений о составе и стоимости чистых активов фонда, расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
2. требовать от управляющей компании фонда выкупа принадлежащего ему пая на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда;
3. на получение денег, полученных от реализации активов фонда, при прекращении деятельности фонда;
4. осуществлять контроль за деятельностью управляющей компании в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда;
5. приобретать, отчуждать паи фонда на условиях и порядке, предусмотренных Правилами фонда и действующим законодательством Республики Казахстан;
6. на получение информации от управляющей компании о составе и стоимости чистых активов фонда, а также о расчетной стоимости пая фонда, в соответствии с Правилами фонда и требованиями законодательства Республики Казахстан;
7. обращаться в управляющую компанию, кастодиан и регистратор по вопросам деятельности фонда и принадлежащим им паям;
8. иные права в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Вознаграждение управляющей компании:

5.1. За счет активов фонда выплачиваются комиссионные вознаграждения управляющей компании в следующих размерах:

в п.п.1 внесены изменения от: 20.03.2019г.; 30.12.2019г.

1. комиссионное вознаграждение за администрирование и управление: 0,65% (ноль целых, шестьдесят пять сотых) % годовых от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда по следующей формуле:
ежедневно: стоимость чистых активов фонда на конец рабочего дня, предшествующего дню расчета, *
(процентная ставка годовых / количество дней в году);

в п.п.2 внесены изменения от: 01.03.2018г.; 30.12.2019г.

2. комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода высчитывается в следующем порядке:

А. Определяется доходность фонда с начала периода на текущий день по следующей формуле:

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

где:

I_Y – значение доходности, выраженное в процентах годовых;

P_0 – стоимость пая в валюте номинала на дату, предшествующую первому дню текущего расчетного периода;

P_{t-1} – стоимость пая в валюте номинала на дату, предшествующую расчетной дате;

$\sum Div_i$ – сумма начисленных дивидендов на 1 пай в валюте номинала за период от даты, предшествующей первому дню текущего расчетного периода, до даты, предшествующей расчетной дате;

d_{t-1} – количество дней от даты, предшествующей первому дню текущего расчетного периода, до даты, предшествующей расчетной дате;

D_Y – количество дней в году.

В. Далее на текущий день определяется процент комиссии от начисленного дохода фонда, который зависит от размера доходности фонда на текущий день с начала текущего расчетного периода:

1. 10 (десять) % (α – коэффициент участия управляющей компании в доходах Фонда) от прироста стоимости, если текущая норма доходности больше 5 % годовых с начала текущего расчетного периода (R_Y – пороговое значение доходности, выраженное в процентах годовых).

в Раздел С внесены изменения от: 11.07.2017г.

С. Вычисление размера комиссии на текущую дату производится по формуле:

Если $P_{t-1} + \sum Div_i < P_0 \times (1 + (\frac{d_{t-1}}{D_Y}) \times R_Y)$, то размер комиссии составляет:

$$K_t = 0$$

Если $P_{t-1} + \sum Div_i > P_0 \times (1 + (\frac{d_{t-1}}{D_Y}) \times R_Y \times (\frac{1}{1-\alpha}))$, то размер комиссии составляет:

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

Если $\{ P_0 \times (1 + (\frac{d_{t-1}}{D_Y}) \times R_Y) < P_{t-1} + \sum Div_i < P_0 \times (1 + (\frac{d_{t-1}}{D_Y}) \times R_Y \times (\frac{1}{1-\alpha})) \}$, то размер

комиссии составляет:

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

где:

$$R_{t-1} = \sum_{i=1}^{t-1} DR_i$$

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

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

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

K_t – размер начисляемой комиссии нарастающим итогом с первого дня текущего расчетного периода на расчетную дату;

α – коэффициент участия управляющей компании в доходах Фонда;

P_0 – стоимость пая в валюте номинала на дату, предшествующую первому дню текущего расчетного периода;

P_{t-1} – стоимость пая в валюте номинала на дату, предшествующую расчетной дате;

d_{t-1} – количество дней от даты, предшествующей первому дню текущего расчетного периода, до даты, предшествующей расчетной дате;

D_Y – количество дней в году;

R_Y – пороговое значение доходности, выраженное в процентах годовых;

$ER_{average_{t-1}}$ – среднеарифметический обменный курс национальной валюты по отношению к валюте номинала, выраженный в единицах национальной валюты за единицу валюты номинала, за период с начала расчетного периода до текущей даты;

R_{t-1} – чистый доход в валюте номинала нарастающим итогом с первого дня текущего расчетного периода, до даты, предшествующей расчетной дате;

DR_i – чистый доход за один день (день i);

ER_i – “избыточный” доход за один день (день i);

V_i – стоимость чистых активов в валюте номинала на день i ;

V_{i-1} – стоимость чистых активов в валюте номинала на день, предшествующий дню i ;

S_i – сумма размещения паев в валюте номинала в день i ;

RP_i – сумма выкупа паев в валюте номинала в день i ;

Div_i – сумма начисленных держателям паев Фонда дивидендов в валюте номинала в день i ;

$\sum Div_i$ – сумма начисленных дивидендов на 1 пай в валюте номинала за период от даты, предшествующей первому дню текущего расчетного периода, до даты, предшествующей расчетной дате.

D. Далее комиссия на текущий день сравнивается с таковой на предыдущий день:

а) если размер комиссии от инвестиционного дохода на текущий день больше начисленной комиссии от инвестиционного дохода на предыдущий день или равен ему, то к начисленной комиссии за предыдущий день прибавляется столько, чтобы в общем итоге размер начисленной комиссии стал равен размеру комиссии на текущий день.

б) если размер комиссии на текущий день меньше, чем за предыдущий день, то необходимо от начисленной комиссии за предыдущий день вычесть столько, чтобы получить размер комиссии на текущий день.

в) если размер комиссии от инвестиционного дохода на текущий день отрицательный, то от начисленного вознаграждения нужно отнять столько, чтобы начисленная комиссия на текущий день стала равна нулю».

5.2. Комиссионное вознаграждение начисляется ежедневно, взимается 1 раз в год по итогам года.

5.3. Расчетный период – завершённый календарный год. Первый расчетный период начинается с даты окончания первоначального размещения паев и заканчивается в последний день календарного года.

6. Конфиденциальность. Раскрытие информации

6.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой в рамках действия настоящего Договора, разглашение которой может повлечь причинение убытков другой Стороне, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением разглашения после получения письменного разрешения Стороны, которой принадлежит данная информация, и только в целях исполнения настоящего Договора.

6.2. Управляющая компания обязуется предоставить доступ к Конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей держателя паев, сведения о которых последний заблаговременно предоставил, а также иным лицам, уполномоченным на получение такой информации, в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.

6.3. При этом Стороны имеют право частично или полностью раскрывать или же использовать информацию, которая:

- может свободно распространяться и использоваться на основании предварительного согласия другой Стороны;
- является всеобщим достоянием или предназначена быть таковой, без ущерба положениям настоящего Договора.

Указанные обязательства действуют для Сторон в течение 3 (трех) лет после прекращения настоящего Договора.

7. Форс-Мажор

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

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

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана не позднее двух рабочих дней с момента наступления или прекращения обстоятельств непреодолимой силы уведомить другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства, кроме случаев, когда сделать такое уведомление оказалось невозможным вследствие таких обстоятельств.

7.4. Держатель пая полностью понимает и соглашается с тем, что рыночные цены на финансовые инструменты и изменения этих цен находятся вне контроля Управляющей компании. Держатель пая соглашается с тем, что снижение стоимости активов, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению Управляющей компании финансовые инструменты и иные активы, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющая компания не несет ответственности за такое изменение цен.

7.5. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор без обязательств по возмещению убытков,

причиненных действием обстоятельств непреодолимой силы, в случае если полное или частичное исполнение обязательств по Договору невозможно в связи с действием обстоятельств форс-мажора в течение более одного месяца.

8. Ответственность Сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.2. Управляющая компания не несет ответственности за убытки, связанные, с изменением рыночных цен финансовых инструментов и иных активов Держателя пая, возникших в любой момент действия настоящего Договора, а также за действия органов государственной власти и управления (в том числе решения по реструктуризации ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8.3. Управляющая компания не несет ответственности за неправомерные действия, несвоевременное или ненадлежащее исполнение своих обязанностей организаторами торгов, держателями реестров ценных бумаг, депозитарием, банками и любыми другими организациями, прямо или косвенно связанными с услугами, оказываемыми Управляющей компанией Держателям паев. При этом Управляющая компания обязуется предпринять все разумные усилия для защиты нарушенного права Держателей паев с отнесением понесённых при этом расходов на счёт активов фонда

8.4. Держатели паев фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением активами фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости активов фонда только в пределах стоимости принадлежащих им паев.

9. Расторжение Договора.

9.1. Держатель пая вправе расторгнуть настоящий Договор посредством подачи Управляющей компании заявки на выкуп принадлежащих ему паев в порядке и сроки, предусмотренные Правилами фонда либо отчуждения принадлежащих им паев фонда на условиях и в порядке, установленных внутренними документами регистратора (номинального держателя).

9.2. Управляющая компания вправе расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, установленном Правилами фонда.

9.3. Управляющая компания продолжает осуществлять управление активами фонда до вступления в силу изменений в Правила фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании. Срок вступления в силу изменений в Правила фонда по назначению новой управляющей компании не должен превышать 3-х месяцев со дня принятия указанного решения.

9.4. При расторжении настоящего Договора управляющая компания имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество дней управления активами фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с таким управлением за счет активов фонда.

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

10.1. Условия передачи Управляющей компанией активов фонда в управление другой управляющей компании:

1. принятия решения Управляющей компанией об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств;

2. приостановления действия лицензии Управляющей компании на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

3. лишения лицензии Управляющей компании на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

10.2. Порядок передачи Управляющей компанией активов фонда в управление другой управляющей компании:

Передача активов фонда другой управляющей компании по основаниям, предусмотренным п. 8.1. раздела 8 настоящего Договора оформляется подписанием Сторонами акта приема-передачи, с приложением выписки со счета фонда в кастодиане и перечня сданных на хранение кастодиану оригиналов первичных документов, подтверждающих права фонда на отдельные активы, а также иных документов фонда, находящихся у Управляющей компании на момент подписания акта приема-передачи активов Фонда.

10.3. Обязанности Управляющей компании по прекращению существованию фонда:

1. Управляющая компания и (или) кастодиан при прекращении существования фонда по основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан обязаны осуществить мероприятия по реализации активов фонда, осуществить расчеты с кредиторами фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

2. В случае приостановления действия либо лишения лицензии Управляющая компания в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:

1) держателям паев путем размещения соответствующего объявления на веб-сайте Управляющей компании;

2) регистратору и кастодиану путем направления соответствующих извещений.

3. В случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании фонда прекращение существования фонда осуществляется кастодианом фонда в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Заключительные положения.

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

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

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

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

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

Внесено изменение от 24.12.2021г.

Управляющая Компания:

АО «BCC - Invest»

Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова 98, блок А, 5 этаж, БЦ «Old Square»
БИН: 030640007360, ИИК: 19467284, БИК: 190501719

Председатель Правления
АО «BCC - Invest»

Шаяхметов Д.Н.

ИПИФ «ЦентрКредит - Валютный»**Заявка на приобретение паев № б/н для физических/юридических лиц**

Полное наименование Фонда		Интервальный паевый инвестиционный фонд ИПИФ «ЦентрКредит-Валютный»	
Полное наименование УК		АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»	
Дата принятия заявки			
Номер лицевого счета Заявителя в реестре держателей паев Фонда			
Заявитель	Фамилия		
	Имя		
	Отчество		
ИИН			
Документ удостоверяющий личность	Наименование		
	Серия, номер		
	Дата выдачи		
	Кем выдан		
Уполномоченный Представитель Физическое лицо	Фамилия		
	Имя		
	Отчество		
Документ, Удостоверяющий Личность представителя	Наименование		
	Серия, номер		
	Дата выдачи		
	Кем выдан		
Документ, подтверждающий полномочия Уполномоченный представитель Юридическое лицо			
Свидетельство о Государственной Регистрации	Номер		
	Дата выдачи		
	Кем выдан		
В лице	Фамилия		
	Имя		
	Отчество		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование		
	Серия, номер		
	Дата выдачи		
	Кем выдан		
Документ, подтверждающий полномочия			
Прошу продать паи Фонда на сумму		(прописью) долларов США	
Банковские реквизиты для перечисления денег:			
<u>Бенефициар:</u>			
<u>БИН бенефициара:</u>			
<u>БИК</u>			
<u>КНП: КБе:</u>			
<u>Назначение платежа:</u> ФИО: _____, ИИН _____, на приобретение паев ИПИФ «ЦентрКредит-Валютный»,			
<u>ИИК:</u>			
Способ получения уведомления	Адрес		
	Факс		
	E-mail		
Выплачивать дивиденды в форме реинвестирования дивидендов путем приобретения паев Фонда на сумму начисленных дивидендов в соответствии с Правилами ИПИФ «ЦентрКредит-Валютный», а также приложением к Правилам.			☐

Прошу выплачивать дивиденды в денежной форме. Банковские реквизиты для перечисления денег: <u>Бенефициар:</u> <u>БИН бенефициара:</u> <u>БИК</u> <u>КНП: КБе:</u> <u>Назначение платежа: ФИО: _____, ИИН _____,</u> <u>ИИК:</u>	☐
С Правилами ИПИФ «ЦентрКредит-Валютный», а также приложениями к Правилам ознакомлен (а). Кроме того, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите, даю согласие на сбор и обработку любых персональных данных обо мне, имеющихся в распоряжении или которые поступят в АО «ВСС Invest» в будущем в период действия договорных обязательств. Подписанием настоящей Заявки Держатель подтверждает, что до него доведена информация и он соглашается с тем, что Держатели паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости активов, составляющих фонд, в пределах стоимости принадлежащих им паев. Управляющая компания не гарантирует держателям паев прироста или сохранения стоимости паев. Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться, рыночные цены на финансовые инструменты могут как повышаться, так и снижаться, и изменение рыночных цен находится вне контроля Управляющей компании. Государство не гарантирует доходности инвестиций в пай фонда.	☐

Подпись заявителя / Уполномоченного представителя

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

Заявка на смену формы выплаты дивидендов для физических/юридических лиц

Полное наименование Фонда		Интервальный паевый инвестиционный фонд «ЦентрКредит — Валютный»
Полное наименование УК		АО «BCC Invest» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»
Дата принятия заявки		
Номер лицевого счета Заявителя в реестре держателей паев Фонда		
Заявитель	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
ИИН		
Документ удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан	
Уполномоченный Представитель <u>Физическое лицо</u>	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
Документ, Удостоверяющий Личность представителя	Наименование	
	Серия, номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан	
Документ, подтверждающий полномочия		
Уполномоченный представитель <u>Юридическое лицо</u>		
Свидетельство о Государственной Регистрации	Номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан	
В лице	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан	
Документ, подтверждающий полномочия		
Прошу выплачивать дивиденды в форме реинвестирования дивидендов путем приобретения паев Фонда на сумму начисленных дивидендов в соответствии с Правилами ИПИФ «ЦентрКредит- Валютный», а также приложениями к Правилам		☐
Прошу выплачивать дивиденды в денежной форме. Банковские реквизиты для перечисления денег: Бенефициар: БИН бенефициара: БИК КНП: КБе: Назначение платежа: ФИО: _____, ИИН _____, ИИК:		☐

Подпись заявителя / Уполномоченного представителя

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

Заявка на выкуп паев № _____

Для физических/ юридических лиц

Полное наименование Фонда		Интервальный паевый инвестиционный фонд «ЦентрКредит — Валютный»
Полное наименование УК		АО «BCC Invest» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»
Дата принятия заявки		
Номер лицевого счета Заявителя в реестре держателей паев Фонда		
Заявитель	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
ИИН / БИН		
Документ удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан	
Уполномоченный Представитель <u>Физическое лицо</u>	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
Документ, Удостоверяющий Личность представителя	Наименование	
	Серия, номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан	
Документ, подтверждающий полномочия		
Уполномоченный представитель <u>Юридическое лицо</u>		
Свидетельство о Государственной Регистрации	Номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан	
В лице	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан	
Документ, подтверждающий полномочия		
Прошу погасить пай Фонда в количестве _____ (прописью) штук Банковские реквизиты Заявителя для перечисления денег: Банк получателя: Город: Алматы БИК: ИИК: БИН: РНН банка получателя: Назначение: ФИО: _____, ИИН _____, от продажи паев ИПИФ «ЦентрКредит-Валютный» на лицевой счет _____		

Подпись заявителя / Уполномоченного представителя

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

Отчет о составе и стоимости активов фонда на «__» _____ 20__ г.

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств			
Аффинированные драгоценные металлы			
Вклады в банках			
Ценные бумаги			
Депозитарные расписки			
Паи паевых инвестиционных фондов			
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами			
Требования по операциям «обратное РЕПО»			
Дебиторская задолженность			
Производные финансовые инструменты			
Прочие активы			
Итого активы			
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда			
Дивиденды к выплате			
Займы полученные			
Производные финансовые инструменты			
Кредиторская задолженность			
Обязательства по операциям «РЕПО»			
Прочие обязательства			
Итого обязательства			
Итого чистые активы			
Количество паев			