

Согласованы:

Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
От « » _______2020 года

Утверждены:

Решением Совета Директоров AO «CAIFC INVESTMENT GROUP» Протокол № б/н от «16» января 2020 года

ПРАВИЛА

ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

«Global Markets»

(«ЗПИФ «Global Markets»)

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ AO «CAIFC INVESTMENT GROUP»

Алматы 2020 год



Оглавление

I.	Раздел. Общие положения	3
II.	Раздел. Паи Фонда. Номинальная стоимость пая	4
III.	Раздел. Описание рисков инвесторов при инвестировании в паи Фонда	5
IV.	Раздел. Условия и порядок подачи и исполнения заявок на приобретение и выкуп пас Фонда. Условия и порядок приостановления размещения и (или) выкупа паев Фонда. Условия и порядок проведения процедуры обмена паев	
V.	Раздел. Вознаграждение и расходы, связанные с обеспечением существования паевого инвестиционного Фонда.	9
VI.	Раздел. Порядок учета, хранения и определения стоимости активов Фонда, расчетной стоимости пая	
VII.	Раздел. Права и обязанности кастодиана	12
VIII.	Раздел. Условия и порядок созыва и проведения общего собрания держателей паев Фонда.	14
IX.	Раздел. Условия и порядок начисления, выплаты дивидендов по паям	18
X.	Раздел. Порядок раскрытия информации о Фонде	19
XI.	Раздел. Прекращение существования Фонда. Очередность исполнения обязательств.	20
XII.	Порядок внесения изменений и дополнений в Правила Фонда. Условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев Фонда	23
Прил	пожение №1 к Правилам ЗПИФ «Global Markets»	24
инв	ЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ	24
Прил	пожение № 1-1 к Правилам ЗПИФ « Global Markets» Договор	32
Прил	пожение № 2 к Правилам ЗПИФ « Global Markets »	38
Прил	пожение № 2-1 к Правилам ЗПИФ « Global Markets»	39
Прил	пожение № 3 к Правилам ЗПИФ « Global Markets »	40
Прил	пожение № 3-1 к Правилам ЗПИФ « Global Markets»	42



I. Разлел. Общие положения.

1. Наименование Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда (Далее - Фонд):

- 1) Полное наименование Фонда на казахском языке «Global Markets» Жабық Пай Инвестициялық Қоры;
- 2) **Полное наименование Фонда на русском языке -** Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «Global Markets»:
- 3) Полное наименование Фонда на английском языке «Global Markets» Close Mutual Investment Fund.
- 4) Сокращенное наименование Фонда на казахском языке «Global Markets» ЖПИК;
- 5) Сокращенное наименование Фонда на русском языке ЗПИФ «Global Markets»;
- 6) Сокращенное наименование Фонда на английском языке «Global Markets» СМІГ.

2. Сведения об Управляющей Компании:

- 1) Полное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «CAIFC INVESTMENT GROUP»;
- 2) **Местонахождение, контактные данные Управляющей компании:** 050059, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 19, БЦ «Нурлы Тау», блок 16, офис 406; тел. 8(727) 311 01 37, факс 311 01 44, корпоративный интернет-ресурс <u>www.caifc.kz</u>;
- 3) Лицензии Управляющей компании:
 - №4.1.1.110/49 от «03» июля 2014 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: Брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; Деятельность по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов;
 - №4.3.10. от «26» декабря 2018г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан на проведение банковских операций в иностранной валюте: на организацию обменных операций с иностранной валютой, за исключением организации обменных операций с наличной иностранной валютой.

3. Сведения об аудиторской организации, осуществляющей аудит деятельности Управляющей компании и фонда:

- 1) Полное наименование аудиторской организации: TOO «ALMIR CONSULTING»;
- 2) **Местонахождение, контактные данные:** Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, пр. Аль-Фараби 19, БЦ «Нурлы-Тау», корпус 2 Б, 4 этаж, оф. 403;
- 3) **Лицензия:** № 0000014 от 27.11.1999 г., выдана Министерством Финансов Республики Казахстан;

4. Сведения о Кастодиане Фонда:

- 1) **Полное наименование Кастодиана:** Дочерний Банк Акционерное общество «Сбербанк России» (далее кастодиан).
- 2) **Местонахождение, контактные данные Кастодиана:** Республика Казахстан, 050059 г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.13/1, ПФЦ «Нурлы-Тау», блок 3 «В». тел. 8(727) 250 00 60.
- 3) Лицензия Кастодиана: на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.199/93/31 от 23.12.2014 г., выдана Национальным Банком Республики Казахстан.

5. Сведения об аудиторской организации, осуществляющей аудит деятельности кастодиана Фонла:

- 1) Полное наименование аудиторской организации кастодиана Фонда: ТОО «Эрнст энд Янг»:
- 2) Местонахождение, контактные данные: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/7;



- 3) **Лицензия:** на занятие аудиторской деятельностью № 0000003 от 15.07.1995 года, выдана Министерством финансов Республики Казахстан, Серия МФЮ -2.
- 6. **Тип Фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд.** Фонд не является юридическим лицом.
- 7. Инвестиционная декларация Фонда представлена в Приложении №1 настоящих Правил.
- 8. Порядок и сроки приведения активов Фонда в соответствии с требованиями Инвестиционной декларации.
 - 1) До окончания срока первоначального размещения паев Фонда его активы могут инвестироваться только в депозиты банков второго уровня в национальной валюте Республики Казахстан или валюте, в которой выражена номинальная стоимость паев, определенной в пункте 16 настоящих Правил;
 - 2) Банки второго уровня, в депозиты которых размещаются паи Фонда до окончания срока их первоначального размещения не должны являться аффилиированными по отношению к управляющей компании, а также ценные бумаги банков второго уровня должны быть включены в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.
- 9. Инвесторы, передавшие деньги в доверительное управление Управляющей компании, являются держателями паев, путем приобретения паев, с целью их объединения с деньгами других инвесторов для последующего их инвестирования и формирования активов Фонда, согласно Инвестиционной декларации и законодательству Республики Казахстан.
- 10. Активы Фонда, состоящие из совокупности денег, полученных в оплату паев Фонда, а также иных активов, приобретенных в результате их инвестирования Управляющей компанией в соответствии с Договором, принадлежат держателям паев Фонда на праве общей долевой собственности.
- 11. Доля в праве собственности на активы Фонда удостоверяется паем, выпускаемым Управляющей компанией. Не допускается раздел Активов паевого инвестиционного Фонда между держателями его паев и выдел из них доли в натуре за исключением случая: при прекращении существования Фонда предусматривается передача нереализованных активов в собственность держателю паев с их согласия и в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 12. Срок и форма отчетности Управляющей компании определяются в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
- 13. Срок функционирования Фонда: Фонд создается на неограниченный срок.
- 14. Договор доверительного управления активами Фонда представлен в Приложении №1-1 настоящих Правил

II. Раздел. Паи Фонда. Номинальная стоимость пая.

- 15. Пай Фонда именная эмиссионная ценная бумага без документарной формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в Фонде, право на получение денег, полученных от реализации активов Фонда и (или) иного имущества в случае, установленном настоящими Правилами, при прекращении его существования, а также иные права, связанные с особенностями деятельности паевых инвестиционных фондов, определенных законодательством Республики Казахстан.
- 16. Номинальная стоимость одного пая Фонда в период первоначального размещения составляет 100 (Сто) долларов США.
- 17. В период первоначального размещения паи Фонда размещаются по единой номинальной стоимости для всех инвесторов, определенной в **пункте 16.** Правил Фонда.



- 18. При последующих размещениях паев Фонда минимальная сумма, на которую могут быть приобретены паи Фонда составляет 100 (Сто) долларов США
- 19. Паи Фонда оплачиваются только деньгами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая, определенной **пунктом 16.** настоящих Правил.
- 20. Деньги в оплату паев Фонда при их размещении перечисляются на счет Фонда в кастодиане данного Фонда.
- 21. Первоначальное размещение паев Фонда длится **не более 3 (трех) месяцев** и начинается не позднее 10 (десять) рабочих дней с даты государственной регистрации выпуска паев Фонда. Период первоначального размещения паев Фонда заканчивается в момент достижения Фондом минимального размера активов Фонда, составляющего 40 000 (сорок тысяч) МРП.
- 22. Продление срока первоначального размещения паев Фонда производится на основании согласия Уполномоченного органа по результатам рассмотрения ходатайства Управляющей компании, один раз и не более чем на три месяца.
- 23. При стоимости чистых активов Фонда, сложившейся по итогам первоначального размещения паев, менее минимального размера, предусмотренного условиями **пункта 21.** настоящих Правил, Фонд считается не сформированным и прекращает свое существование, равно как и договор доверительного управления Активами Фонда.
- 24. Держатели паев Фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Активами Фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости активов паевого инвестиционного Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паев.
- 25. Держателю пая Фонда предоставляется право участия в общем собрании держателей паев данного Фонда, а также на получение дивидендов по паю на условиях и в порядке, предусмотренных настоящими правилами Фонда.
- 26. Юридическое лицо, выпустившее финансовые инструменты, которые, входят в состав активов Фонда и составляют пять и более процентов от размера его активов, не вправе являться держателем паев данного Фонда.
- 27. Выкуп паев Фонда, принадлежащих держателю, производится на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
- 28. Управляющая компания, кастодиан, аудиторская организация и оценщик не могут быть держателями паев Фонда, функционирование которого они обеспечивают в соответствии с заключенным договором.
- 29. Паи Фонда могут быть допущены по решению общего собрания держателей паев к размещению и обращению в торговой системе фондовой биржи.
- 30. Заинтересованные лица, могут ознакомиться с информацией о Фонде, размещаемой на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании: www.caifc.kz либо на интернет-ресурсе Фонда www.globalmarkets.kz

III. Раздел. Описание рисков инвесторов при инвестировании в паи Фонда.

- 31. Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на финансовом рынке. В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от текущих значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.
- 32. Стоимость объектов вложения имущества, входящего в инвестиционный портфель и соответственно расчетная стоимость пая могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство и Управляющая компания не гарантируют доходности инвестиций в паи Фонда. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестированных активов могут расцениваться не иначе как предположения.
- 33. В результате проведения активных операций существует риск того, что сумма активов, переданных в доверительное управление, может стать меньше ее первоначальной.



Управляющая компания будет предпринимать все зависящие от нее усилия для уменьшения рисков.

- 34. Управляющая компания определяет следующие риски, присущие инвестиционной деятельности:
 - 1) системный риск риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие тем или иным образом на деятельность Фонда. Держатель пая изначально подвергается системному риску, уровень которого является неснижаемым.
 - 2) *несистемный (индивидуальный) риск* риск конкретного участника рынка: контрагента, держателя пая, брокера, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента и прочие. Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации.
 - 3) финансовые риски инвестора:
 - риск потери дохода возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю полученного дохода от инвестиций в паи инвестиционного Фонда;
 - риск неполучения дохода возможность наступления события, которое влечет за собой неполучение дохода от инвестиций в паи инвестиционного Фонда;
 - риск потери инвестируемых средств возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;
 - 4) *операционный риск* риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних технологических процессов и процедур, ненадлежащего действия работников Управляющей компании, функционирования информационных систем, оборудования и программного обеспечения, а также вследствие негативного влияния внешних событий и обстоятельств. Основными методами управления операционными рисками являются: система двойного контроля, мониторинг и контроль рисков непосредственно в процессе выполнения операций;
 - 5) рыночные риски (включая валютный, процентный и ценовой риски) риски, связанные с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен на финансовые инструменты.
- 35. Держатели паев несут риск уменьшения стоимости их инвестиционных вложений. Под влиянием ряда факторов стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в паи Фонда в прошлом не определяют доходы в будущем, и решение о покупке паев Фонда принимаются инвесторами самостоятельно. Государство и Управляющая компания не гарантируют доходности инвестиций в паи Фонда, но Управляющая компания будет прилагать максимальные усилия для обеспечения стабильного роста стоимости паев.
- 36. Данное описание рисков изложено в целях информирования инвесторов о рисках инвестиционной деятельности и призвано помочь инвесторам в оценке инвестиционных рисков при выборе инвестиционного фонда, чьи активы находятся в управлении Управляющей компании.
- 37. Мерами, направленными на снижение степени рисков, являются: диверсификация, достоверность и полнота информации, на основе которых принимаются инвестиционные решения, хеджирование, лимитирование.
 - IV. Раздел. Условия и порядок подачи и исполнения заявок на приобретение и выкуп паев Фонда. Условия и порядок приостановления размещения и (или) выкупа паев Фонда. Условия и порядок проведения процедуры обмена паев.
- 38. Приобретение паев Фонда осуществляется:
 - 1) путем приобретения паев у Управляющей Компании или в местах продажи паев;
 - 2) на вторичном рынке обращения паев.
- 39. Приобретение и выкуп паев Фонда у Управляющей компании осуществляется путем подачи заявок на приобретение и выкуп паев, поданных по месту нахождения Управляющей компании по форме **Приложений № 2, № 2-1, № 3 и № 3-1** к настоящим Правилам. Приобретение и



отчуждение паев на вторичном рынке паев между их держателями осуществляется в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.

- 40. Заявка на приобретение паев Фонда может быть подана следующими лицами:
 - 1) инвестором;
 - 2) представителем инвестора, на основании соответствующим образом оформленной доверенности.
- 41. Условиями зачисления паев на лицевой счет инвестора в реестре держателей паев является открытие инвестором лицевого счета в центральном депозитарии, а также наличие заявки и поступление денег на счет Фонда. Зачисление паев на лицевой счет в реестре держателей паев Фонда осуществляется после подтверждения кастодианом поступления денег на счет Фонда, при условии наличия заявки. Зачисление паев осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, после поступления заявки и денег. Если день зачисления и выкупа паев выпадает на дни отдыха (праздничные или выходные дни), то зачисление и выкуп паев переносится на первый рабочий день, следующий за днем отдыха.
- 42. В случае открытия Клиентом счета в системе ведения реестров держателей паев Фонда через Управляющую компанию, к заявке прилагаются соответствующим образом оформленная доверенность на Управляющую компанию и/или ее работников и документы по перечню, предусмотренному внутренними документами центрального депозитария либо Управляющей компании.
- 43. Заявка на приобретение и выкуп паев подается в Управляющую компанию по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 19, БЦ «Нурлы Тау», блок 1Б, офис 406 в двух экземплярах, один из которых с подписью работника Управляющей компании возвращается инвестору, с целью подтверждения поданной заявки на приобретение и выкуп паев Фонда.
- 44. Заявки на приобретение и выкуп паев также могут быть поданы в местах продажи паев, перечень которых может быть опубликован на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании: www.caifc.kz.
- 45. Прием заявок на приобретение паев Фонда осуществляется ежедневно, каждый рабочий день с 10-00 часов и не позднее 18-00 часов времени города Нур-Султан.
- 46. При покупке паев Фонда Управляющая компания обязана предоставлять лицу, заинтересованному в приобретении паев Фонда, для ознакомления Правила Фонда по месту нахождения Управляющей компании и по желанию такого заинтересованного лица оказать ему необходимые консультации.
- 47. Цена пая и количество паев, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами. При покупке паев, составляющих дробное число, количество паев и расчетная стоимость пая определяется с точностью до 5 (пятого) знака после запятой. В случае необходимости более корректного расчета стоимости пая при выкупе паев, количество знаков после запятой может увеличиваться до необходимого предела, который определяется Управляющей компанией.
- 48. Паи Фонда свободно обращаются на вторичном рынке ценных бумаг после завершения формирования Фондом минимального размера активов Фонда.
- 49. Заявка на приобретение паев может быть многократной и однократной. Многократная заявка дает право инвестору осуществлять последующее приобретение паев Фонда путем перечисления денег на счет Фонда, открытый в кастодиане. При этом, не требуется дополнительная подача заявки. В случае отсутствия указания инвестора о том, что заявка не является многократной, она автоматически признается однократной, и последующее приобретение паев осуществляется путем дополнительной подачи заявки.
- 50. Цена последующего размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления денег при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления заявки.



- 51. При размещении паев регистрация сделки зачисления паев на лицевой счет приобретателя в реестре держателей паев осуществляется на основании приказа Управляющей компании.
- 52. Отказ в приеме заявок на приобретение и выкуп паев Фонда допускается только в следующих случаях:
 - 1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
 - 2) принятия решений о приостановлении размещения или выкупа паев Фонда по решению Уполномоченного органа или Управляющей компании, а также в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
 - 3) невыполнения иных обязательных требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
- 53. Количество паев, выпускаемых Управляющей компанией, не ограничивается.
- 54. В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда Управляющая компания совместно с кастодианом обязана рассчитать стоимость чистых активов Фонда и представить в Уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев.
- 55. Выкуп паев осуществляется 1 раз в год. Заявки на выкуп паев принимаются Управляющей компанией 25 января календарного года не позднее 15-00 часов времени города Нур-Султана, предшествующего дате выкупа паев. При совпадении вышеуказанного дня приема заявок на выкуп паев с выходными и праздничными днями в Республике Казахстан, Управляющая компания осуществляет прием заявок на следующий рабочий день. Цена пая при выкупе определяется по цене сложившейся на конец рабочего дня предшествующего дню выкупа паев.
- 56. Держатель паев, имеющий намерение предъявить к выкупу паи, должен направить письменное уведомление в произвольной форме с указанием количества паев, подлежащих выкупу, в адрес Управляющей компании не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемого дня подачи заявки, и подать заявку до конца рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев
- 57. Выкуп паев осуществляется на следующий рабочий день после получения заявки на выкуп паев.
- 58. Заявка на выкуп может содержать требование о выкупе, как целого пая, так и дробной части, превышающей его половину, количество знаков после запятой не должно превышать 5 (пять).
- 59. Выкуп паев Фонда осуществляется за счет денег, имеющихся в составе Активов Фонда или полученных от их реализации, а также заемных средств с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Республики Казахстан или за счет передачи нереализованных активов с согласия держателя паев. В период первоначального размещения паев Фонда выкуп паев не допускается.
- 60. Передача денег или нереализованных активов заявителю (в том числе перечисление их на указанный им счет или субсчет в заявке на выкуп паев) осуществляется в день выкупа паев со счета Фонда в кастодиане.
- 61. Заявки на выкуп паев Фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на конец рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев.
- 62. На дату выкупа паев Управляющая компания осуществляет выкуп паев в объеме не более 50 % от стоимости чистых активов Фонда. При подаче заявок на выкуп паев в объеме, превышающем 50 % от стоимости чистых активов Фонда, выкуп паев осуществляется пропорционально поданным заявкам. Заявки, оставшиеся неудовлетворенными, подлежат выкупу в следующую дату выкупа.
- 63. В случае внесения изменений и дополнений в Правила Фонда, ущемляющих интересы держателей паев, держатели паев Фонда вправе требовать выкупа принадлежащих им паев в течение 30 (тридцати) календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.
- 64. Размещение и (или) выкуп паев Фонда приостанавливаются 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 паевого инвестиционного фонда.
- 65. Управляющая компания обязана приостановить размещение и (или) выкуп паев Фонда с момента получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия или лишении 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.
- 66. Размещение и(или) выкуп паев могут быть приостановлены на неопределенный срок до устранения нарушений, послуживших причиной такого приостановления.
- 67. В случае необходимости приостановления размещения и (или) выкупа паев Управляющая компания в тот же день письменно сообщает об этом Уполномоченному органу с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению.
- 68. В случае решения Управляющей компании о приостановлении размещения и(или) выкупа паев на определенный период Управляющая компания размещает информацию в средствах массовой информации или на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании о приостановлении размещения не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты приостановления.
- 69. Управляющая компания информирует Уполномоченный орган о возобновлении размещения в день начала размещения и (или) выкупа.
- 70. Список представителей Управляющей компании по размещению и (или) выкупу паев, контактные телефоны, местонахождение публикуется на сайте Управляющей компании: www.caifc.kz, и/или на интернет-ресурсе Фонда www.globalmarkets.kz.
- 71. Условия применения и порядок расчета надбавок и скидок к расчетной стоимости паев при их размещении или выкупе управляющей компанией, а также в случае прекращения его существования или по причине внесения изменений и дополнений в правила Фонда не предусмотрены.
- 72. Условия обмена паев по заказу их держателей на паи другого открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании, условия и порядок проведения процедуры обмена паев управляющей компанией и кастодианом фонда, а также центральным депозитарием не предусмотрены, поскольку в доверительном управлении Управляющей компании нет открытого или интервального паевого инвестиционного фонда.

V. Раздел. Вознаграждение и расходы, связанные с обеспечением существования паевого инвестиционного Фонда.

- 73. Размер, порядок оплаты вознаграждений кастодиану, центральному депозитарию, за счет Активов Фонда, определяются в соответствии с заключенными между Управляющей компанией и указанными лицами договорами. При этом, размер вознаграждения не должен превышать 10% от среднегодовой стоимости Активов Фонда.
- 74. Размеры вознаграждения Управляющей компании зависят от результатов управления Активами Фонда, подтверждаемых процентным изменением стоимости чистых Активов Фонда за каждый год существования Фонда и составляет:
 - 1) Комиссионное вознаграждение за управление составляет 1,5 % годовых от стоимости чистых активов Фонда за предыдущий день начисляется ежедневно и выплачивается ежемесячно до 10 (десятого) числа следующего месяца, по следующей формуле: Комиссия Управляющей компании за 1 день = Стоимость чистых активов за предыдущий день * 1,5%/365 дней;
 - В первый день управления комиссия Управляющей компании не начисляется;



- 2) Комиссионное вознаграждение за успех составляет 20% от чистой прибыли Фонда за календарный год при условии получения Фондом инвестиционного дохода, начисляется ежегодно по итогам завершенного календарного года по состоянию на 1 (первое) января и выплачивается Управляющей компании до 15 (пятнадцатого) числа текущего месяца;
- 75. В период первоначального размещения паев Фонда, а также в течение 3 месяцев с даты первоначального размещения паев Фонда Комиссионное вознаграждение за управление Управляющей компании не начисляется.
- 76. Оплата вознаграждений и расходов периода первоначального размещения паев Фонда, связанных с обеспечением функционирования Фонда, в том числе оплата услуг кастодиана и центрального депозитария, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда.
- 77. В случаях прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру после окончания первоначального размещения паев Управляющая компания принимает на себя риск убытков по возмещению затрат, произведенных в период первоначального размещения паев Фонда.
- 78. За счет Активов Фонда возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:
 - 1) совершение сделок и иных операций с Активами Фонда, включая все комиссии, вознаграждения и иные сборы, взимаемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг и организаторами торгов;
 - 2) налоги, 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;
 - 3) страхование имущества, включенного в состав Активов Фонда;
 - 4) расходы, связанные с публикацией документов и информации о Фонде, предусмотренной правилами Фонда, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и иными актами законодательства Республики Казахстан;
 - 5) расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил;
 - б) судебные расходы и стоимость юридических услуг, оказываемых в связи с судебными разбирательствами, касающихся доверительного управления Фондом;
 - 7) консультационные и юридические услуги, непосредственно связанные с осуществляемыми инвестициями за счет Активов Фонда;
 - 8) расходы на осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с деньгами, входящими в состав Активов Фонда;
 - 9) расходы, связанные с проведением маркетинговых и иных аналитических исследований;
 - 10) расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и информационных услуг;
 - 11) почтовые, курьерские и прочие расходы по доставке корреспонденции, в отношении активов Фонда.
 - 12) оплата переводов и нотариального заверения документов Фонда;
- 79. Расходы, указанные в **пункте 78.** не должны превышать 10% от среднегодовой стоимости Активов Фонда

VI. Раздел. Порядок учета, хранения и определения стоимости активов Фонда, расчетной стоимости пая.

80. в целях учета и хранения активов Фонда, а также для расчетов по операциям, связанным с инвестиционным управлением активами Фонда, кастодианом открываются (ведутся) счета



- Фонда с указанием на то, что инвестиционное управление счетами осуществляет Управляющая компания Фонда.
- 81. Управляющая компания осуществляет учет и хранение Активов Клиента обособлено от собственных активов. Учет операций с Активами Клиента ведется Управляющей компанией обособлено на за балансовые счета.
- 82. Внутренний учет Активов Клиента осуществляется в системе учета Управляющей компании в соответствии с его внутренними документами, утвержденными и согласованными в установленном порядке на Инвестиционном счете Фонда.
- 83. Не допускается обращение взыскания на активы Фонда по обязательствам акционера или держателя паев, Управляющей компании или кастодиана Фонда, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов.
- 84. По обязательствам держателей паев Фонда взыскание может обращаться на принадлежащие им паи.
- 85. В случае признания или объявления Управляющей компании или кастодиана Фонда несостоятельными или банкротами в конкурсную (ликвидационную) массу активы инвестиционного Фонда не включаются.
- 86. Управляющая компания и кастодиан Фонда осуществляют учет активов Фонда в соответствии с принципами бухгалтерского учета и финансовой отчетности с соблюдением следующих требований:
 - структура активов Фонда отражается в системе учета в разрезе:
 - 1) активов, полученных в оплату ценных бумаг Фонда;
 - 2) полученного дохода, в том числе поступлений в виде дивидендов, вознаграждений по финансовым инструментам, а также дохода по сделкам с Активами Фонда;
 - 3) начисленного дохода, в том числе вознаграждения по финансовым инструментам, прироста стоимости от переоценки Активов Фонда;
- 87. Расходы, возмещаемые за счет Активов Фонда и выплачиваемые лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, подразделяются на расходы, возмещаемые за счет:
 - 1) активов, полученных в оплату ценных бумаг Фонда;
 - 2) инвестиционного дохода;
- 88. При осуществлении операций по счетам Фонда указываются:
 - 1) вид валюты;
 - 2) активы Фонда, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или находящиеся на территории Республики Казахстан, и активы Фонда, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, или находящиеся на их территории;
 - 3) виды и сроки обращения (действия) финансовых инструментов;
 - 4) эмитенты ценных бумаг (идентификационные номера ценных бумаг), банки, с которыми заключены договоры вклада, лица, выпустившие финансовые инструменты, приобретенные Фондом;
 - 5) количество финансовых инструментов, включенных в состав Активов Фонда;
 - б) последняя текущая стоимость Актива инвестиционного Фонда и его номинальная стоимость (для долговых ценных бумаг) или балансовая стоимость (для акций);
 - 7) дата приобретения Актива Фонда и его покупная стоимость;
 - 8) сумма начисленного дохода, в том числе, вознаграждения по финансовым инструментам.
- 89. Стоимость активов и обязательств Фонда определяется в течение всего периода размещения паев (за исключением периода первоначального размещения) и/или в течение всего периода выкупа паев на конец рабочего дня, предшествующего дню размещения и/или выкупа паев, а также:
 - 1) на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;
 - 2) по состоянию на конец последнего дня каждого месяца;
 - 3) в случае приостановления размещения и (или) выкупа паев на день принятия решения о возобновлении их размещения и (или) выкупа;



- 4) в случае прекращения существования Фонда на дату возникновения основания для прекращения его существования;
- 5) в иных случаях в соответствии с правилами Фонда.
- 90. Стоимость активов и обязательств Фонда по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца, определяется после начисления расходов и выплаты вознаграждения Управляющей компании и иным лицам, обеспечивающим функционирование Фонда.
- 91. Признание финансового инструмента в составе активов Фонда, а также списание финансового инструмента осуществляется на дату регистрации сделки в системе учета кастодиана или Центрального депозитария.
- 92. Финансовые инструменты, составляющие активы Фонда оцениваются в соответствии с требованиями стандартов МСФО и Правил №259¹.
- 93. Обесценение или уменьшение стоимости финансовых инструментов осуществляется в соответствии с требованиями Правил №259.
- 94. К обязательствам Фонда относятся:
 - 1) обязательства по выкупу ценных бумаг Фонда;
 - 2) обязательства по выплате дивидендов по ценным бумагам Фонда;
 - 3) задолженность по сделкам с активами инвестиционного Фонда, комиссионным вознаграждениям лицам, обеспечивающим функционирование Фонда;
 - 4) прочие обязательства, подлежащие исполнению за счет активов Фонда.
- 95. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательствами, подлежащих исполнению за счет активов Фонда.
- 96. Расчетная стоимость одного пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления данной стоимости на количество паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев Фонда.
- 97. Стоимость паев, может, как увеличиваться, так и уменьшатся, государство, и Управляющая компания не гарантируют доходности инвестиций Фонда, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.
- 98. Расчетная стоимость пая Фонда, ежедневно размещается на официальном сайте Управляющей компании: www.caifc.kz, и/или на интернет-ресурсе Фонда www.globalmarkets.kz.
- 99. Цена и количество паев могут выражаться дробными числами, с пятью знаками после запятой.

VII. Раздел. Права и обязанности кастодиана.

100. Кастодиан Фонда вправе:

1) получать от Управляющей Компании оплату за оказанные услуги по кастодиальному обслуживанию, согласно условиям заключенного Договора;

- 2) расторгнуть кастодиальный Договор на условиях и в порядке, предусмотренных условиями Договора;
- 3) выставлять счета-фактуры Управляющей компании на возмещение расходов кастодиана по оплате услуг соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов;
- 4) изменять тарифы с предварительным письменным уведомлением Управляющей компании об этом за 30 календарных дней до даты вступления их в действие;

¹ Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года № 259 Об установлении Правил, условия и методики определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены выкупа акции акционерного инвестиционного фонда



- 5) безакцептно списывать суммы расходов, понесенных кастодианом по сделкам с активами Фонда, совершенным на международных рынках, которые подтверждаются актом сверки между Управляющей компанией и кастодианом;
- 6) получать от Управляющей компании документы, необходимые кастодиану для выполнения функции по контролю за соответствием сделок с активами требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и правилам Фонда;
- 7) отказать в исполнении приказов (платежных поручений) Управляющей Компании в случаях списания сумм с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте при отсутствии на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений с учетом текущих поступлений, на «снятие против платежа» в случае, если количество финансовых инструментов, указанных в таких приказах, превышает количество финансовых инструментов, находящихся на лицевом счете Фонда, при неисполнении Управляющей Компанией обязательств по оплате услуг кастодиана;

101. Обязанности Кастодиана:

- 1) открыть и вести Фонду банковский инвестиционный счет в тенге с режимом счета, описанным в кастодиальном Договора, в соответствии с внутренними положениями об открытии и ведении текущих счетов ДБ АО «Сбербанк России» и нормативными документами уполномоченного государственного органа;
- 2) открыть и вести Фонду банковский инвестиционный счет в иностранной валюте с режимом счета, описанным в кастодиальном Договоре;
- 3) открыть и вести Управляющей компании лицевой счет и субсчет Фонду для учета и хранения ценных бумаг и других финансовых инструментов с режимом счета, описанным в Договоре (далее счета по учету финансовых инструментов);
- 4) предоставлять Управляющей компании уведомления о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте по типам операций не позднее 10.00 часов следующего операционного дня;
- 5) исполнять платежные поручения Управляющей компании по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге и банковского инвестиционного счета в иностранной валюте на соответствующие счета контрагентов в национальной и иностранной валюте при инвестировании и производить списание (зачисление) ценных бумаг и размещение (возврат) в банковские вклады со (на) счетов(а) по учету финансовых инструментов.
- 6) извещать Управляющую компанию о зачислении (списании) ценных бумаг на счета (со счетов) по учету финансовых инструментов на основании уведомлений соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи;
- 7) обеспечивать сохранность активов Фонда;
- 8) обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением активов Фонда;
- 9) хранить отчетность по активам, а также первичные документы по учету активов в течение 5 (пяти) лет;
- 10) предоставлять Управляющей компании информацию от эмитентов ценных бумаг в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления информации кастодиану;
- 11) обеспечивать соответствие учета и оценки активов Фонда, осуществляемым кастодианом и Управляющей компанией;
- 12) осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом законодательством Республики Казахстан;
- 13) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах, счетах по учету финансовых инструментов Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан;



- 14) не исполнять приказы Управляющей компании о переводе денег с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте и списании ценных бумаг со счетов по учету финансовых инструментов с момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о приостановлении действия лицензии Управляющей компании и до момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о возобновлении действия лицензии Управляющей компании;
- 15) ежемесячно проводить встречную сверку данных, о стоимости, движении и составе активов Фонда с данными Управляющей компании;
- 16) письменно информировать Управляющую компанию о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению в правах кастодиана на хранение и учет активов, в день получения официального решения уполномоченного государственного органа;
- 17) в течение 3 (трех) рабочих дней отвечать на письменные запросы Управляющей компании;
- 18) осуществлять контроль за поступлением доходов по финансовым инструментам;
- 19) зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам, на банковские инвестиционные счета Фонда в день поступления дохода на корреспондентский счет кастолиана:
- 20) вести учет всех операций по размещению и выкупу паев Фонда;
- 21) осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;
- 22) контролировать исполнение сделок с активами Фонда и блокировать (не исполнять) поручения (приказы) Управляющей компании в случае их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и правилами Фонда, с незамедлительным уведомлением об этом уполномоченного органа и Управляющей компании;
- 23) письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности Управляющей компании не позднее следующего рабочего дня с момента их обнаружения;
- 24) при прекращении действия Договора передать новому кастодиану активы и документы Фонла:
- 25) в случае лишения лицензии Управляющей компании на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем выбрать новую управляющую компанию Фонда либо обеспечить созыв общего собрания держателей паев Фонда на условиях и в порядке, установленных правилами Фонда, либо осуществить прекращение существования Фонда;
- 26) нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, условиями кастодиального договора.

VIII. Раздел. Условия и порядок созыва и проведения общего собрания держателей паев Фонда.

- 102. Общее собрание держателей паев Фонда является органом, представляющим интересы держателей паев в процессе функционирования Фонда и осуществления доверительного управления активами Фонда Управляющей компанией.
- 103. К исключительной компетенции общего собрания держателей Фонда относится решение следующих вопросов:
 - 1) внесение изменений и дополнений в правила Фонда;
 - 2) прекращение существования Фонда;



- 3) объединение Фонда с другим закрытым паевым инвестиционным Фондом или изменение Фонда на открытый или интервальный;
- 4) смена Управляющей компании или кастодиана Фонда;
- 5) иные вопросы в соответствии с правилами Фонда.
- 104. Количество голосов, предоставляемых держателю паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему паев.
- 105. Общее собрание держателей паев Фонда вправе принимать решения при участии в процедуре голосования держателей паев или их представителей, обладающих не менее чем 2/3 (двумя третями) паев Фонда на дату проведения общего собрания.
- 106. Решения по всем вопросам повестки дня общего собрания принимаются простым большинством голосов держателей паев Фонда или их представителей, принимающих участие в общем собрании.
- 107. Решение общего собрания держателей паев закрытого паевого инвестиционного Фонда может быть принято посредством заочного голосования.
- 108. Представители управляющей компании, кастодиана, центрального депозитария и уполномоченного органа вправе присутствовать на общем собрании держателей паев Фонда.
- 109. Копия протокола общего собрания держателей паев Фонда должна быть направлена Управляющей компанией в Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней с даты проведения общего собрания, а также представляться держателям паев по их запросу.
- 110. Общее собрание держателей паев Фонда созывается Управляющей компанией по собственной инициативе или по письменному требованию держателей паев, составляющих не менее 1/3 (одной трети) общего количества паев на дату подачи требования о созыве общего собрания держателей паев Фонда в срок не позднее 20 календарных дней до даты проведения общего собрания.
- 111. Сообщение о созыве общего собрания держателей паев Фонда должно быть зарегистрировано в журналах исходящей документации размещено на сайте Фонда или/и отправлено почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением или иными возможными видами связи.
- 112. Управляющая компания при принятии решения о расторжении договора доверительного управления Фондом обязана созвать общее собрание держателей паев для решения вопроса о передаче активов Фонда в управление другой управляющей компании или прекращении существования Фонда.
- 113. 50 % (пятьдесят процентов) затрат, связанные с созывом и проведением общего собрания по инициативе Управляющей компании компенсируются за счет активов Фонда, оставшиеся 50 % компенсируются за счет Управляющей компании.
- 114. В случае созыва общего собрания по инициативе держателей, владеющих паями, составляющими не менее 1/3 (одной трети) общего количества паев на дату подачи требования о созыве общего собрания держателей паев Фонда, затраты, связанные с созывом и проведением общего собрания, возмещаются за счет Фонда.
- 115. Письменное требование держателей паев о созыве общего собрания держателей паев Фонда должно содержать указание имени (наименования) держателя паев, подписи уполномоченных лиц всех держателей паев, по инициативе которых созывается собрание, а также причины созыва и предполагаемую повестку дня Общего собрания. Требование о созыве Общего собрания должно быть направлено кастодиану, центральному депозитарию Фонда, а также Уполномоченному органу.
- 116. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления требования о созыве Общего собрания Управляющая компания обязана принять решение о созыве собрания или об отказе в его созыве.



- 117. Решение об отказе в созыве Общего собрания должно быть мотивированным. Указанное решение направляется лицам, требующим созыва Общего собрания, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия.
- 118. Повторное общее собрание держателей паев Фонда, созванное взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума, считается правомочным вне зависимости от количества держателей паев, участвующих в таком голосовании, за исключением повторных общих собраний, в повестку дня которых входит решение вопросов о внесении изменений и дополнений в правила Фонда или прекращении его существования.
- 119. Для решения вопросов о внесении изменений и дополнений в правила Фонда или прекращении его существования повторное общее собрание держателей паев вправе принимать решения, если на момент окончания регистрации (приема бюллетеней в случае проведения заочного голосования) для участия в нем зарегистрировались (представили бюллетени для голосования) держатели или их представители, обладающие в совокупности пятнадцатью или более процентами паев на дату проведения общего собрания (заочного голосования).
- 120. Повторное общее собрание держателей паев Фонда проводится не раньше, чем через 14 (четырнадцать) календарных дней после даты несостоявшегося собрания с такой же повесткой лня.

Повестка дня:

- 1) Повестка дня общего собрания держателей паев формируется Управляющей компанией Фонда и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания держателей паев может быть дополнена при условии, что держатели паев Фонда извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;
- 2) При открытии общего собрания держателей паев, проводимого в очном порядке, Управляющая компания Фонда обязана доложить о полученных ею предложениях по изменению повестки дня;
- 3) Утверждение повестки дня общего собрания держателей паев осуществляется большинством голосов держателей паев Фонда, представленных на общем собрании держателей паев;
- 4) В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало не менее чем две третьи общего количества паев Фонда на дату проведения общего собрания. При принятии решения общим собранием держателей паев посредством заочного голосования повестка дня общего собрания держателей паев не может быть изменена и (или) дополнена;
- 5) Общее собрание держателей паев не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.

Заочное голосование.

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

Бюллетени:

122. При проведении заочного голосовании бюллетени для заочного голосования рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список держателей паев. Бюллетень для голосования должен быть единой формы и направляется лицам, включенным в список держателей паев, не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения заседания общего собрания либо даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения общего собрания. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:



- 1) Название Фонда;
- 2) Полное наименование Управляющей компании Фонда;
- 3) Полное наименование кастодиана Фонда;
- 4) Сведения об инициаторе созыва собрания;
- 5) Форма проведения общего собрания (заочное голосование или смешанное);
- 6) Дату проведения заседания общего собрания держателей паев, либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания держателей паев;
- 7) Дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, указанные в сообщении о проведении общего собрания;
- 8) Повестку дня общего собрания держателей паев;
- 9) Формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;
- 10) Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «За», «Против», «Воздержался»;
- 11) Упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев (его представителем);
- 12) Данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо указанные на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня;
- 13) Указание количества паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 14) Подробное описание порядка заполнения бюллетеня;
- 123. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан держателем паев физическим лицом, с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.
- 124. Бюллетень для заочного голосования держателя пая юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.
- 125. Бюллетень без подписи держателя пая физического лица либо руководителя держателя пая юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.
- 126. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым держателем пая соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Фондом к началу регистрации участников общего собрания либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания общего собрания.
- 127. Если держатель пая, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании держателей паев, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания держателей паев и подсчете голосов по вопросам повестки дня.
- 128. В случае если пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 129. Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания (бюллетеня для голосования).
- 130. При подведении итогов голосования учитываются только бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу.



- 131. Если при проведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования от одного лица и его представителя, то все такие бюллетени считаются недействительными.
- 132. Итоги голосования общего собрания держателей паев или результаты заочного голосования доводятся до сведения держателей паев посредством направления письменного уведомления каждому держателю пая в течение 10 (десяти) рабочих дней после закрытия Общего собрания держателей пая.

IX. Раздел. Условия и порядок начисления, выплаты дивидендов по паям.

- 133. Дивидендом является доход, выплачиваемый Фондом держателям паев по принадлежащим им паям. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Размер дивидендов объявляется без учета налогов и других обязательных платежей.
- 134. Решение о выплате дивидендов по итогам года принимается Исполнительным органом Управляющей компании Фонда в течение 30 календарных дней с даты окончания исчисляемого периода.
- 135. Управляющая компания самостоятельно определяет порядок распределения чистого дохода Фонда за истекший отчетный период (календарный год), а также порядок принятия решения о выплате дивидендов в расчете на один пай Фонда, при этом минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов должен составлять не менее 10% от чистой прибыли Фонда по итогам года.
- 136. Дивиденды выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.
- 137. Управляющая компания вправе в пределах своих полномочий принимать решения о невыплате дивидендов;
- 138. Список держателей паев, имеющих право на получении дивидендов, составляется центральным депозитарием и должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по паям, которые не были размещены. Отчуждение пая с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым держателем пая, если иное не предусмотрено договором об отчуждении пая.
- 139. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по паям Фонда Управляющая компания размещает информацию на своем официальном сайте: www.caifc.kz, и/или на интернет-ресурсе Фонда www.globalmarkets.kz. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:
 - 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Фонда;
 - 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
 - 3) о размере дивидендов в расчете на один пай;
 - 4) о дате начала выплаты дивидендов;
 - 5) о порядке и форме выплаты дивидендов.
- 140. Начисление дивидендов осуществляется из расчета установленного размера дивиденда на один пай Фонда.
- 141. Выплата дивидендов осуществляется за счет активов Фонда.
- 142. Выплата дивидендов осуществляется путем их перечисления на банковский счет держателя паев Фонда.
- 143. Обязанность по выплате дивидендов считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет держателя пая или его уполномоченного представителя.
- 144. Не допускается начисление и выплата дивидендов по паям:
 - 1) в случае если в результате начисления и выплаты размер чистых активов Фонда станет меньше минимального размера активов Фонда;



- 2) в случае если в результате начисления и выплаты будут нарушены лимиты инвестирования, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
- 3) в случае если начисление и выплата не позволит надлежащим образом выполнять принятые на себя обязательства перед третьими лицами и/или реализовывать инвестиционную стратегию Фонда.

Х. Раздел. Порядок раскрытия информации о Фонде.

- 145. Порядок раскрытия информации о Фонде должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан, настоящих Правил.
- 146. Управляющая компания и их представители в местах приема заявок на приобретение паев обязаны представлять потенциальным инвесторам или держателям паев:
 - 1) Инвестиционную декларацию, правила Фонда, содержащие все согласованные изменения и дополнения к ним;
 - 2) сведения о составе и стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
 - 3) выдержки из аудиторских отчетов Управляющей компании о Фонда с результатами проверки их деятельности по обеспечению функционирования Фонда за прошедший финансовый год;
 - 4) сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов Управляющей компании, кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование Фонда, подлежащих возмещению за счет активов Фонда, за любой прошедший период;
 - 5) сведения о санкциях, примененных к Управляющей компании и кастодиану Фонда в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов Фонда;
 - 6) сведения о лицах, обеспечивающих существование Фонда, результатах их деятельности;
 - 7) иную информацию, распространяемую Управляющей компанией в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, настоящих Правил Фонда.
- 147. 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) по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение или выкуп паев, случаях приостановления или возобновлении размещения, выкупа паев Фонда, о представителях при размещении и выкупе паев должна предоставляться потенциальным инвесторам или держателям паев на условиях, в порядке и способами, которые указаны в правилах Фонда.
- 148. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения и (или) выкупа паев Управляющая компания обязана опубликовать (распространить) сообщение об этом с указанием причин в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения.
- 149. Информация о Фонде включает в себя следующие сведения:
 - 1) наименование Фонда, наименование, дату выдачи и номер лицензии его управляющей компании, номер и дату регистрации правил Фонда;
 - 2) информацию о местах (с указанием адресов и номеров телефонов), где можно получить подробную информацию о Фонде;
 - 3) указание о том, что стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться;
 - 4) результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем;
 - 5) государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные Фонды;
 - 6) предупреждение о необходимости ознакомления с правилами паевого инвестиционного Фонда перед приобретением паев инвестиционного Фонда.
- 150. Информация о Фонде и Управляющей компании не должна содержать недостоверные или вводящие в заблуждение сведения, а также:
 - 1) гарантии будущей доходности инвестиционной деятельности Управляющей компании, в том числе основанные на информации о ее реальной деятельности в прошлом;



- 2) заявления о факторах, способных существенно повлиять на результаты инвестиционной деятельности Управляющей компании, относящиеся к иному событию или периоду времени, прошедшему более трех лет назад;
- 3) сравнения показателей инвестиционной деятельности Управляющей компании, не основанные на реальных расчетах доходности и стоимости чистых активов инвестиционного Фонда:
- 4) заявления о будущих инвестициях, содержащие гарантии безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями;
- 5) преувеличенные или неподтвержденные заявления о навыках управления или характеристиках Управляющей компании, а также о ее связях с государственными органами, иными лицами.
- 151. Управляющая компания Фонда в соответствии с законами Республики Казахстан несет ответственность за содержание информации о своей деятельности, показателях, характеризующих состав и стоимость чистых активов Фонда, в том числе за распространение или опубликование неточной, неполной или вводящей в заблуждение информации, а также за ее несвоевременное распространение или опубликование.

XI. Раздел. Прекращение существования Фонда. Очередность исполнения обязательств.

- 152. Фонд прекращает свое существование в следующих случаях:
 - 1) несоответствия стоимости чистых активов Фонда по окончании первоначального размещения паев минимальному размеру активов Фонда;
 - 2) несоответствия стоимости чистых активов Фонда в результате исполнения заявок на выкуп паев требованию к минимальному размеру активов Фонда и не устранения указанного несоответствия в течение 2 (двух) месяцев с даты его возникновения;
 - 3) невыполнения на дату окончания первоначального размещения паев Фонда условия, определенного пунктом 21. раздела II настоящих Правил;
 - 4) принятия решения Управляющей компанией или кастодианом об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами или учету и хранению активов Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств и если в течение 3 (трех) месяцев с момента принятия указанного решения, не вступили в силу изменения в правила Фонда, касающиеся назначения новой Управляющей компании или нового кастодиана;
 - 5) приостановления действия лицензии Управляющей компании или кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и если в течение 3 (трех) месяцев действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в правила Фонда, касающиеся назначения новой Управляющей компании или нового кастодиана;
 - 6) лишения лицензии Управляющей компании или кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение 2 (двух месяцев) с момента лишения лицензии не вступили в силу изменения в правила Фонда, касающиеся назначения новой Управляющей компании или кастодиана;
 - 7) принятия решения общим собранием держателей паев Фонда о прекращении его существования;
 - 8) по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.
- 153. С момента возникновения основания для прекращения существования Фонда, не допускается распоряжение активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фондами возврата оставшихся денег держателям паев.
- 154. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда. Для прекращения существования Фонда управляющая компания созывает и проводит общее



- собрание держателей паев. В случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда, прекращение существования Фонда осуществляется кастодианом Фонда.
- 155. В случае приостановления действия или лишения лицензии кастодиана прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.
- 156. Управляющая компания и (или) кастодиан при прекращении существования Фонда обязаны обеспечить реализацию активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги и нереализованные активы между держателями паев в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами.
- 157. В случае согласия держателей паев Фонда Управляющая компания и (или) кастодиан распределяют деньги, оставшиеся после оплаты расходов, указанных подпунктах 1) -5) пункта 165 настоящих Правил, и передают активы, которые не были реализованы, в собственность держателям паев в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа и (или) правилами Фонда.
- 158. Уполномоченный орган вправе направить своего представителя для контроля за процедурой прекращения существования Фонда.
- 159. **Процедура прекращения Фонда:** Управляющая компания или кастодиан Фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда обязаны:
 - 1) довести до сведения держателей паев, уполномоченного органа, организаций, обеспечивающих существование Фонда, кредиторов Фонда и сторон в неисполненных сделках с активами Фонда сообщение о прекращении существования Фонда, об условиях и порядке проведения данной процедуры;
 - 2) направить центральному депозитарию требование о прекращении операции по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.
- 160. Информация о прекращении существования Фонда и о порядке и условиях его прекращения, а также информация о прекращении регистрации сделок с паями Фонда доводятся до сведения держателей паев, кредиторов Фонда и иных лиц путем направления индивидуальных письменных сообщений, и(или) публикации объявления в печатных изданиях, с тиражом не менее 15 000 (пятнадцать тысяч) экземпляров, а также на корпоративном веб-сайте Управляющей компании.
- 161. Срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, составляет не менее 1 (одного) месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.
- 162. При прекращении существования Фонда до момента окончания срока первоначального размещения его паев либо по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов Фонда по окончании первоначального размещения паев, Управляющая компания или кастодиан обязаны возвратить деньги держателям паев не позднее 10 (десяти) дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда.
- 163. 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.
- 164. По окончании срока предъявления требований кредиторов, удовлетворяемых за счет активов Фонда, до начала расчетов с кредиторами, Управляющая компания и (или) кастодиан Фонда составляют и направляют в Уполномоченный орган, следующие сведения:
 - 1) о составе и стоимости активов Фонда;
 - 2) о предъявленных кредиторами требованиях;
 - 3) об оплаченных, но не поставленных активах Фонда;
 - 4) отчет о результатах рассмотрения указанных сведений и дальнейших действиях.



Очередность исполнения обязательств при прекращении существования Фонда.

- 165. Деньги, полученные от реализации активов Фонда, за исключением случая, предусмотренного **пунктом 162.** настоящих Правил распределяются следующим образом:
 - 1) **В первую очередь** производится оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование Фонда, иных кредиторов, обязательства Фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования, а также лиц, заявки которых на приобретение или выкуп паев частично исполнены (лиц, оплативших паи, но не внесенных в реестр держателей паев Фонда, и держателей паев, заявки которых на выкуп паев были приняты до момента возникновения основания прекращения существования Фонда):
 - 2) **Во вторую очередь** осуществляется оплата расходов лиц, обеспечивавших реализацию активов и выкуп паев Фонда в период прекращения его существования, за исключением Управляющей компании и кастодиана Фонда;
 - 3) **В третью очередь** осуществляется оплата расходов кастодиана Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности кастодиана, действия его лицензии на кастодиальную деятельность;
 - 4) **В четвертую очередь** осуществляется оплата расходов Управляющей компании Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Управляющей компании, действия ее лицензии на управление инвестиционным портфелем;
 - 5) **В пятую очередь** осуществляется оплата расходов центрального депозитария Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности центрального депозитария;
 - 6) В шестую очередь осуществляется распределение активов между держателями паев.
- 166. При прекращении существования Фонда в связи с тем, что по окончании первоначального размещения паев стоимость чистых активов Фонда меньше минимального размера, определенного пунктом 21 раздела II настоящих Правил, расходы управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет активов Фонла.
- 167. Расходы Управляющей компании или кастодиана, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет активов Фонда в следующих случаях:
 - 1) при прекращении существования Фонда в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии Управляющей компании на управление инвестиционным портфелем;
 - 2) отказом Управляющей компании от дальнейшего осуществления доверительного управления Фондом;
 - 3) при приостановлении действия (лишении) лицензии кастодиана Фонда на кастодиальную деятельность или его отказом от дальнейшего осуществления учета и хранения активов Фонда.
- 168. В случае согласия держателей паев Фонда Управляющая компания и (или) кастодиан распределяют деньги, оставшиеся после оплаты расходов, указанных в подпунктах 1-5 пункта 165 настоящих Правил передают активы, которые не были реализованы, в собственность держателям паев.
- 169. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и кастодиану, компенсируются за счет активов Фонда в размере, не превышающем 5 (пять) процентов от суммы денег, полученных в результате реализации всех активов Фонда.
- 170. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после завершения расчетов Управляющая компания или кастодиан Фонда в соответствии с настоящей статьей предоставляет в Уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением:
 - 1) уведомления кастодиана Фонда о распределении всех активов данного Фонда;



- 2) уведомления центрального депозитария о закрытии системы реестров держателей паев данного Фонда.
- 171. Закрытие системы реестров держателей паев Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами центрального депозитария.
- 172. С даты получения документов о прекращении существования Фонда, Уполномоченный орган рассматривает их в течение 14 (четырнадцати) календарных дней. В случае соответствия представленных документов Уполномоченный орган вносит в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг сведения о погашении паев.
- 173. В случае непредставления документов или отсутствия в них требуемой информации, уполномоченный орган отказывает в прекращении существования Фонда.
- 174. Решения уполномоченного органа об отказе в принятии к сведению информации о прекращении существования паевого инвестиционного фонда принимаются в случаях несоответствия представленных документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
- 175. В случае отказа в принятии к сведению информации о прекращении существования паевого инвестиционного фонда, Управляющая компания или кастодиан паевого инвестиционного фонда устраняют замечания Уполномоченного органа и повторно представляют доработанные документы в уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней со дня получения отказа.

XII. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила Фонда. Условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев Фонда.

- 176. Изменения и дополнения в правила Фонда вносятся по решению общего собрания держателей паев. В случае внесения изменений в законодательство Республики Казахстан, по вопросам, регулирующим деятельность Фонда, Управляющая компания должна внести необходимые изменения в Правила и Инвестиционную декларацию Фонда, согласовав их с Уполномоченным органом в установленные сроки.
- 177. В период первоначального размещения паев Фонда в правила Фонда могут быть внесены только изменения и (или) дополнения, указанные в подпунктах 1), 2), 3) пункта 179 настоящих Правил. Изменения и дополнения в правила Фонда рассматриваются уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней с даты их представления Управляющей компанией.
- 178. Изменения и(или) дополнения в Правила Фонда вступают в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней после опубликования в средствах массовой информации или размещения на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании для ознакомления держателям паевтекста этих изменений и дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным органом. Текст изменений и(или) дополнений в настоящие Правила может быть направлен держателям паев Фонда посредством факсимильной, электронной связи.
- 179. Изменения и (или) дополнения в правила Фонда подлежат согласованию с уполномоченным органом, за исключением изменений и (или) дополнений, которые вступают в силу в течение 10 (десяти) календарных дней с момента внесений таких изменений:
 - 1) наименования и (или) места нахождения Управляющей компании, Кастодиана;
 - 2) аудиторских организаций управляющей компании и (или) кастодиана, а также изменения их наименования и (или) места нахождения;
 - 3) перечня посредников по размещению и выкупу паев паевого инвестиционного фонда.
- 180. Держатели паев, голосовавшие против внесения изменений и дополнений в правила Фонда, ущемляющих их права, вправе требовать у Управляющей компании выкупа принадлежащих им паев в течение тридцати календарных дней после опубликования в печатном издании или получения в порядке, установленном правилами фонда, текста этих изменений и дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным органом независимо от наличия в правилах фонда права держателя пая на выкуп паев.



181. Условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев Фонда. Управляющая компания обязана предоставить отчеты по письменному запросу Держателей паев Фонда не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения запроса в соответствии настоящими Правилами, по форме Управляющей компании и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Приложение №1 к Правилам ЗПИФ «Global Markets»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА «Global Markets»

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

иньсетиционного Фонда, реквизи	пы на лиценяни и места нахождения.
Наименование Управляющей компании:	АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» Лицензия: №4.1.1.110/49 от «03» июля 2014г. на занятие деятельности на рынке ценных бумаг: Брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; Деятельность по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов. Лицензия: №4.3.10. от «26» декабря 2018г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан на проведение банковских операций в иностранной валюте: на организацию обменных операций с иностранной валютой, за исключением организации обменных операций с наличной иностранной валютой
Место нахождения Управляющей компании:	050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль- Фараби, 19, Бизнес Центр «Нурлы Тау» блок 1Б, офис 406;
Наименование Кастодиана:	Дочерний Банк Акционерное общество «Сбербанк России» Лицензия Кастодиана: на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.199/93/31 от 23.12.2014 г., выдана Национальным Банком Республики Казахстан;
Место нахождения Кастодиана:	Республика Казахстан, 050059 г.Алматы, пр.Аль- Фараби, д.13/1, ПФЦ «Нурлы-Тау», блок 3 «В». тел. 8(727) 250 00 60
Наименование Аудиторской организации, осуществляющей аудит деятельности Управляющей компании и фонда:	TOO «ALMIR CONSULTING» Лицензия: № 0000014 от 27.11.1999 г., выдана Министерством Финансов Республики Казахстан
Место нахождения Аудиторской организации, осуществляющей аудит деятельности	Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, пр. Аль- Фараби 19, БЦ «Нурлы-Тау», корпус 2 Б, 4 этаж,



Управляющей компании и о	фонда:	оф. 403

2. Порядок учета и определение стоимости активов инвестиционного Фонда.

- 2.1. Стоимость активов и обязательств Фонда определяется в течение всего периода размещения паев (за исключением периода первоначального размещения) и/или в течение всего периода выкупа паев на конец рабочего дня, предшествующего дню размещения и/или выкупа паев, а также:
 - 1) на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;
 - 2) по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца;
 - 3) в случае приостановления размещения и (или) выкупа паев на день принятия решения о возобновлении их размещения и (или) выкупа;
 - 4) в случае прекращения существования Фонда на дату возникновения основания для прекращения его существования;
 - 5) в иных случаях в соответствии с правилами Фонда.
- 2.2. Стоимость активов и обязательств Фонда по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца, определяется после начисления расходов и выплаты вознаграждения Управляющей компании и иным лицам, обеспечивающим функционирование Фонда.
- 2.3. Признание финансового инструмента в составе активов Фонда, а также списание финансового инструмента осуществляется на дату регистрации сделки в системе учета Кастодиана или центрального депозитария.
- 2.4. Финансовые инструменты, составляющие активы Фонда оцениваются в соответствии с требованиями стандартов МСФО и Правил № 259.
- 2.5. Обесценение и уменьшение стоимости ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями Правил №259.
- 2.6. К обязательствам Фонда относятся:
 - 1) обязательства по выкупу ценных бумаг Фонда;
 - 2) обязательства по выплате дивидендов по ценным бумагам Фонда;
 - 3) задолженность по сделкам с активами инвестиционного Фонда, комиссионным вознаграждениям лицам, обеспечивающим функционирование Фонда;
 - 4) прочие обязательства, подлежащие исполнению за счет активов Фонда.

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

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

Комиссия Управляющей компании за 1 день = Стоимость чистых активов за предыдущий день * 1,5%/365 дней;

В первый день управления комиссия Управляющей компании не начисляется;



- 2) Комиссионное вознаграждение за успех составляет 20% от чистой прибыли Фонда за календарный год при условии получения Фондом инвестиционного дохода, начисляется ежегодно по итогам завершенного календарного года по состоянию на 1 (первое) января и выплачивается Управляющей компании до 15 (пятнадцатого) числа текущего месяца.
- 3.3. В период первоначального размещения паев Фонда, а также в течение 3 месяцев с даты первоначального размещения паев Фонда Комиссионное вознаграждение за управление Управляющей компании не начисляется.
- 3.4. Оплата вознаграждений и расходов периода первоначального размещения паев Фонда, связанных с обеспечением функционирования Фонда, в том числе оплата услуг кастодиана и центрального депозитария, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда.
- 3.5. В случаях прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру после окончания первоначального размещения паев, Управляющая компания принимает на себя риск убытков по возмещению затрат, произведенных в период первоначального размещения паев Фонда.
- 3.6. За счет Активов Фонда возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:
 - 1) совершение сделок и иных операций с Активами Фонда, включая все комиссии, вознаграждения и иные сборы, взимаемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг и организаторами торгов;
 - 2) налоги, 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;
 - 3) страхование имущества, включенного в состав Активов Фонда;
 - 4) расходы, связанные с публикацией документов и информации о Фонде, предусмотренной правилами Фонда, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и иными актами законодательства Республики Казахстан;
 - 5) расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил;
 - 6) судебные расходы и стоимость юридических услуг, оказываемых в связи с судебными разбирательствами, касающихся доверительного управления Фондом;
 - консультационные и юридические услуги, непосредственно связанные с осуществляемыми инвестициями за счет Активов Фонда;
 - 8) расходы на осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с деньгами, входящими в состав Активов Фонда;
 - 9) расходы, связанные с проведением маркетинговых и иных аналитических исследований;
 - 10) расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и информационных услуг.
 - 11) почтовые, курьерские и прочие расходы по доставке корреспонденции, в отношении активов Фонда.
 - 12) оплата переводов и нотариального заверения документов Фонда.
 - 3.7. Расходы, указанные в пункте 3.6. Инвестиционной декларации не должны превышать 10% от среднегодовой стоимости Активов Фонда.
 - 4. Дивидендная политика, включая порядок распределения чистого дохода и минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов.



- 4.1. Дивидендом является доход, выплачиваемый Фондом держателям паев по принадлежащим им паям. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
- 4.2. Решение о выплате дивидендов по итогам года принимается Исполнительным органом Управляющей компании Фонда в течение 30 календарных дней с даты окончания исчисляемого периода.
- 4.3. Управляющая компания самостоятельно определяет порядок распределения чистого дохода Фонда за истекший отчетный период (календарный год), а также порядок принятия решения о выплате дивидендов в расчете на один пай Фонда, при этом минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов должен составлять не менее 10% от чистой прибыли Фонда по итогам года.
- 4.4. Дивиденды выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.
- 4.5. Управляющая компания вправе в пределах своих полномочий принимать решения о невыплате дивидендов;
- 4.6. Список держателей паев, имеющих право на получении дивидендов, составляется центральным депозитарием и должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по паям, которые не были размещены. Отчуждение пая с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым держателем пая, если иное не предусмотрено договором об отчуждении пая.
- 4.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по паям Фонда Управляющая компания размещает информацию на своем официальном сайте: www.caifc.kz, и/или на интернет-ресурсе Фонда www.globalmarkets.kz.
- 4.8. Начисление дивидендов осуществляется из расчета установленного размера дивиденда на один пай Фонда.
- 4.9. Выплата дивидендов осуществляется за счет активов Фонда.
- 4.10. Выплата дивидендов осуществляется путем их перечисления на банковский счет держателей паев Фонда.
- 4.11. Обязанность по выплате дивидендов считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет держателя пая или его уполномоченного представителя.
- 4.12. Не допускается начисление и выплата дивидендов по паям:
 - 1) в случае если в результате начисления и выплаты размер чистых активов Фонда станет меньше минимального размера активов Фонда;
 - 2) в случае если в результате начисления и выплаты будут нарушены лимиты инвестирования, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
 - 3) в случае если начисление и выплата не позволит надлежащим образом выполнять принятые на себя обязательства перед третьими лицами и/или реализовывать инвестиционную стратегию Фонда.

5. Описание целей и задач инвестиционной политики инвестиционного Фонда.

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



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

- 6.1. В состав активов Фонда могут входить финансовые инструменты, не запрещенные Законодательством Республики Казахстан к приобретению для закрытых паевых инвестиционных фондов, в том числе:
 - акции (в том числе депозитарные расписки) и корпоративные облигации казахстанских и зарубежных эмитентов, а также государственные и муниципальные облигации развитых и развивающихся стран, в том числе Республики Казахстан до 100% (сто) процентов от стоимости Активов Фонда;
 - доли участия в уставных капиталах юридических лиц, не являющихся акционерными обществами организаций до 30% (тридцать) процентов от стоимости Активов Фонда;
 - паи Exchange Traded Funds (ETF) до 100% (сто) процентов от стоимости Активов Фонда;
 - аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты до 30% (тридцать) процентов от стоимости Активов Фонда.
- 6.2. В составе активов Фонда не должно быть производных финансовых инструментов (за исключением депозитарных расписок).
- 6.3. Деньги в тенге и в любой иностранной валюте на счетах и во вкладах в банках Республики Казахстан и иностранных государств могут составлять до 100%(сто) процентов от стоимости Активов Фонда.
- 6.4. Управляющая компания осуществляет доверительное управление инвестиционным фондом в интересах держателей паев Фонда посредством совершения действий в соответствии с требованиями, установленными «Законом об инвестиционных и венчурных фондах» № 576 от 7 июля 2004 года, нормативных правовых актов Уполномоченного органа, Договора доверительного управления, Инвестиционной декларации и Правил Фонда и совершает сделки как на организованном, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг.
- 6.5. Управляющая компания устанавливает следующие виды лимитов инвестирования:
 - 1) лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов;
 - 2) лимиты по открытым валютным позициям, в т.ч. лимиты инвестирования по валютам, в которых номинированы финансовые инструменты;
 - 3) лимиты «stop-loss» и «take-profit" (только по тем финансовым инструментам, по которым существует активный рынок).
 - 4) лимиты инвестирования в финансовые инструменты эмитентов, являющихся резидентами определенного государства («лимит на страну»);
 - 5) лимиты инвестирования в финансовые инструменты эмитентов, основной вид деятельности которых связан с определенным сектором экономики;
 - б) лимиты по размеру инвестирования в финансовые инструменты одного эмитента, а также по видам финансовых инструментов данного эмитента («лимит на эмитента»);
 - 7) лимит на гэп-позиции;
- 6.6. 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 аффилиированными лицами, не должен превышать тридцать процентов стоимости чистых активов Фонда, за исключением случаев указанных в пункте 6.7.
- 6.7. Суммарный размер инвестиций за счет активов инвестиционного фонда в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом, более пятидесяти процентов голосующих акций которого принадлежат государству или национальному управляющему холдингу, или национальному холдингу и его аффилированным лицам, осуществляющим деятельность в одной отрасли национальной экономики, не должен превышать пятьдесят процентов стоимости чистых активов Фонда.



7. Условия хеджирования и диверсификации активов инвестиционного Фонда.

- 7.1. в целях распределения риска по инвестиционному портфелю Фонда, сведения рисков по инвестициям к возможному минимуму активы Фонда подлежат инвестированию в различные финансовые инструменты и активы различных предприятий различных отраслей экономики разных стран;
- 7.2. в целях снижения рисков по основным инвестициям, осуществленным за счет активов Фонда, осуществляется хеджирование активов Фонда или защита имущественных интересов от рисков при изменении цен, обменных курсов, ставок вознаграждения или иных возможных показателей, от состояния которых зависит возникновение доходов или убытков по активам Фонда, путем совершения сделок с финансовыми инструментами и их производными.

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

- 8.1. Риски инвестирования в финансовые инструменты включают, но не ограничиваются следующими рисками:
 - 1) рыночный риск (включая валютный, процентный и ценовой риски) риск возникновения расходов (убытков), связанных с неблагоприятными ситуациями на финансовых рынках. Рыночный риск имеет макроэкономическую природу, то есть источниками рыночных рисков являются макроэкономические показатели финансовой системы:
 - а) ценовой риск риск возникновения расходов (убытков) вследствие изменения стоимости финансовых инструментов, возникающий в случае изменения условий финансовых рынков, влияющих на рыночную стоимость финансовых инструментов;
 - b) процентный риск риск возникновения расходов (убытков) вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения, включающий в себя риски, связанные с возникновением расходов (убытков) из-за несоответствия сроков возврата и погашения размещенных активов и привлеченных обязательств (при фиксированных ставках вознаграждения), применением различных методов начисления и корректировки получаемого и уплачиваемого вознаграждения по ряду инструментов, которые при прочих равных условиях имеют сходные ценовые характеристики (базисный риск);
 - с) валютный риск риск возникновения расходов (убытков), связанный с изменением курсов иностранных валют, возникающий из-за переоценки позиций по курсам иностранных валют в стоимостном выражении.
 - 2) кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
 - 3) риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
 - 4) операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала лиц (организаций), обеспечивающих функционирование Общества, субъектов инфраструктуры рынка ценных бумаг и прочие обстоятельства:
 - 5) риски мошенничества риски мошеннических действий со стороны третьих лиц (или со стороны работников Управляющей компании) в отношении имущества (имущественных прав) инвестора;
 - б) политические риски риски связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на



- ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов;
- 7) правовой риск вероятность возникновения потерь, вследствие изменения либо нарушения/несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан
- 8) риск возникновения чрезвычайных или непредотвратимых событий непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), таких как природные катаклизмы, стихийные явления, пожары, военные действия и т.п.
- 8.2. Мероприятия, направленные на снижение рыночных рисков (включая валютный, процентный и ценовой риски):
 - Оценка волатильности финансовых инструментов;
 - Анализ изменения цен на финансовые инструменты портфеля, а также признаки снижения их ликвидности;
 - Осуществление оценки рисков с использованием количественных методов оценки рисков -VaR модель.
 - Осуществление стресс-тестирования для определения чувствительности активов Фонда к резким изменениям цен финансовых инструментов, купонной ставки по облигациям, курсам валют.
 - 1) Установление следующих видов лимитов:
 - лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов;
 - лимиты по открытым валютным позициям, в т.ч. лимиты инвестирования по валютам, в которых номинированы финансовые инструменты;
 - лимиты «stop-loss» и «take-profit", только по тем финансовым инструментам, по которым существует активный рынок.
- 8.3. Мероприятия, направленные на снижение кредитных рисков:
 - Оценка концентрации риска на одного эмитента в процентах по отношению к активам Фонда;
 - Фиксация сведений о наличии и изменении у эмитента кредитного рейтинга международных рейтинговых агентств (Moody's, Standard and Poor's, Fitch).
 - Анализ и мониторинг финансового состояния, финансовой отчетности и платежеспособности эмитентов, а также мониторинг информации, которая может оказать влияние на стоимость финансовых инструментов или способность выполнять свои обязательства.
 - Отслеживание геополитической ситуации стран, рынки которых представляют интерес.
 - 1) Установление следующих видов лимитов:
 - лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов;
 - лимиты инвестирования в финансовые инструменты эмитентов, являющихся резидентами определенного государства («лимит на страну»);
 - лимиты инвестирования в финансовые инструменты эмитентов, основной вид деятельности которых связан с определенным сектором экономики;
 - лимиты по размеру инвестирования в финансовые инструменты одного эмитента, а также по видам финансовых инструментов данного эмитента («лимит на эмитента»);
 - 2) Осуществление контроля над исполнением вышеуказанных лимитов.
- 8.4. Мероприятия, направленные на снижение рисков ликвидности:
 - Мониторинг активности рынка инструментов и признаки снижения их ликвидности.
 - Осуществление стресс-тестирования по риску ликвидности.
- 8.5. Мероприятия, направленные на снижение операционных рисков:



- 1) Анализ операционного риска представляет собой:
- фиксирование сведений об операционных событиях, включая ошибочные транзакции, сбои программного обеспечения, и т.д.;
- анализ конфликта интересов среди участников бизнес-процесса и эффективности построения систем взаимодействия подразделений;
- 2) Управление операционным риском осуществляется посредством:
- разделения и делегирования полномочий в соответствии с организационной структурой;
- определения функциональных обязанностей и порядка взаимодействия подразделений, сотрудников и обмена информацией;
- контроль предотвращения случаев неправомочного использования активов;
- строгого соблюдения правил и инструкций по совершению операций и сделок, учетной политики, порядка разработки и представления отчетности и иной информации;
- использование системы двойного контроля над совершаемыми операциями;
- ведения базы данных операционных потерь;
- 8.6. Мероприятия, направленные на снижение рисков мошенничества:
 - исполнение и учет всех операции и сделок посредством двойного контроля;
 - наличие в организации подразделения в функциональные обязанности которого входит проведение аудиторских проверок;
 - надлежащее регламентирование всех операции и сделок.
- 8.7. Мероприятия, направленные на снижение политических рисков.
 - мониторинг политической обстановки в странах, резидентами которых являются эмитенты финансовых инструментов, входящих в состав активов инвестиционного Фонда.
- 8.8. Мероприятия, направленные на снижение правовых рисков:
 - Проведение оценки возможности появления дополнительных рисков, связанных с изменением в законодательстве Республики Казахстан.
- 8.9. При возникновении обстоятельств, независящих от действий Управляющей компании, повлекших несоответствие структуры активов Фонда условиям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларацией, Управляющая компания прекращает инвестиционную деятельность, связанную с таким не соответствием, и в течение одного рабочего дня сообщает в Уполномоченный орган о факте и причинах данного несоответствия с приложением плана мероприятий по его устранению с указанием наименования мероприятий, руководящих работников управляющей компании, ответственных за их исполнение, и сроков исполнения.
- 8.10. Уполномоченный орган рассматривает план мероприятий в течение 5 (пяти) рабочих дней. При одобрении плана мероприятий Уполномоченным органом Управляющая компания приступает к его реализации и представляет в Уполномоченный орган отчеты о выполнении мероприятий не позднее 5 (пяти) рабочих дней по истечению сроков исполнения мероприятий, установленных планом мероприятий. При получении замечаний Уполномоченного органа к плану мероприятий Управляющая компания представляет в Уполномоченный орган откорректированный план мероприятий не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письма Уполномоченного органа о результатах рассмотрения плана мероприятий.

9. Ограничения по инвестиционной политике.

9.1. Управляющая компания в отношении управляемого ею инвестиционного Фонда в процессе реализации инвестиционной политики обязана соблюдать следующие ограничения, а именно не вправе:



- 1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией или правилами Фонда:
- 2) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Фонда;
- 3) использовать активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Фонда;
- продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов инвестиционного фонда, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;
- 5) продавать Активы в кредит;
- б) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов инвестиционного фонда;
- 7) приобретать активы управляемого Фонда, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с договором доверительного управления, инвестиционной декларацией или правилами Фонда;
- 8) приобретать в состав активов инвестиционного Фонда активы другого инвестиционного Фонда, управляемого ею;
- 9) приобретать за счет активов инвестиционного фонда объекты инвестирования у аффилиированных лиц управляющей компании либо продавать им активы инвестиционного фонда, находящегося в управлении данной компании, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;
- 10) совершать сделки без обеспечения ("короткие продажи") или принимать обязательства по передаче активов, которые на момент принятия таких обязательств не входят в состав активов инвестиционного фонда либо не зачислены на счет инвестиционного фонда в кастодиане, в случае, если активом являются ценные бумаги;
- 11) реализовывать паи инвестиционного фонда юридическим лицам, финансовые инструменты и (или) иные активы, выпущенные (предоставленные) которыми, входят в состав активов данного Фонда;
- 12) указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности инвестиционного фонда за период менее одного года.
- 13) заключать сделки с финансовыми инструментами на неорганизованном рынке, условиями которых предусматривается обязательство обратного выкупа либо обратной продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки; приобретать доли участия в хозяйственных товариществах, имеющих отрицательный собственный капитал на дату принятия инвестиционного решения;
- 14) приобретать финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) юридическими лицами, более пятидесяти процентов активов которых являются предметом судебного разбирательства.

Приложение № 1-1 к Правилам ЗПИФ «Global Markets»

Договор доверительного управления активами Фонда.

Управляющая компания Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «Global Markets» - АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», определяет следующие условия Договора на управление активами Фонда.

І.Предмет договора.

1. Инвестор (Клиент) передает в доверительное управление Управляющей компании деньги в целях их объединения с деньгами других инвесторов в закрытый паевой инвестиционный



- Фонд и последующего их инвестирования, согласно Правилам Фонда, Инвестиционной декларации и законодательству Республики Казахстан.
- 2. Договор является договором присоединения, условия которого определяются Управляющей компанией. Условия Договора могут быть приняты держателем пая Фонда только путем присоединения к Договору в целом. Приобретение пая свидетельствует о присоединении Клиента к договору доверительного управления паевого инвестиционного Фонда.
- **3.** Деньги инвестора зачисляются на счет Фонда, открытый в ДБ АО «Сбербанк России», являющимся кастодианом Фонда, в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание, заключенным между Управляющей компанией и кастодианом.
- **4.** Выгодоприобретателем по Договору является Держатель пая, который, в том числе, в случае прекращения Договора получает деньги, переданные им в доверительное управление, пропорционально доле пая.
- **5.** Активы, переданные Управляющей компании в управление Клиентом, обособляются от ее собственных денег и ценных бумаг, на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Управляющей компании, и они не могут быть включены в конкурсную массу в случае банкротства Управляющей компании.
- **6.** Деятельность Управляющей компании ограничена рамками Инвестиционной декларации (Приложение №1 к Правилам), являющейся неотъемлемой частью Правил Фонда.
- **7.** В случае смерти Клиента физического лица паи Фонда, принадлежавшие Клиенту включаются в наследственную массу.
- 8. Отчуждение держателем пая Фонда своего пая означает расторжение Договора.
- **9.** Настоящий Договор вступает в силу с момента покупки пая и действует до даты его прекращения. Датой прекращения Договора является дата продажи Держателем пая (паев) всех принадлежащих ему паев либо дата прекращения существования Фонда.

И.Права и обязанности Управляющей компании.

10. Общие положения

- 1) Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом в интересах держателей паев Фонда в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан, согласованных правил Фонда, договором доверительного управления.
- 2) Управляющая компания Фонда является представителем держателей паев Фонда на общих собраниях держателей ценных бумаг эмитента, которые входят в состав активов Фонда.
- 3) При совершении сделок с Активами Фонда Управляющая компания указывает наименование Фонда, в интересах которого она действует, в противном случае Управляющая компания исполняет принятые обязательства за свой счет.
- 4) Управляющая компания Фонда заключает сделки за счет активов Фондов, принятых в инвестиционное управление, самостоятельно, принимая во внимание наличие лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности.
- 5) Сделки за счет активов Фонда, принятых Управляющей компанией в инвестиционное управление, с негосударственными ценными бумагами на первичном неорганизованном рынке (при их размещении) совершаются Управляющей компанией самостоятельно.

11. Управляющая компания Фонда вправе:

- 1) на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, договором доверительного управления или правилами Фонда, инициировать внесение изменений и дополнений в инвестиционную декларацию или Правила Фонда;
- 2) без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, входящими в состав активов Фонда, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- 3) выступать в качестве представителя держателей паев Фонда в связи с деятельностью по доверительному управлению активами Фонда, а также предъявлять иски в суд в интересах держателей паев.



- передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 5) возмещать свои расходы и получать вознаграждения в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами Фонда;
- 6) совершать иные действия и сделки, прямо не запрещенные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

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

- 1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией или правилами Фонла:
- 2) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Фонда;
- 3) использовать активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Фонда;
- 4) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов Фонда за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;
- 5) продавать Активы в кредит, за исключением сделок с финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе фондовой биржи торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;
- б) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов Фонда, за исключением случаев совершения в торговой системе фондовой биржи сделок с финансовыми инструментами в соответствии с инвестиционной декларацией или правилами Фонда либо использования заемных денег для выкупа паев Фонда при недостаточности для этого активов Фонда в форме денег с соблюдением следующих условий:
 - а) Совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет активов Фонда, по любым видам займов, полученных для выкупа паев, не должен превышать 10 (десять) процентов от стоимости чистых активов Фонда;
 - b) Срок привлечения заемных средств для выкупа паев (включая срок продления) не может превышать 3 (три) месяца.
 - выплаты вознаграждения за пользование заемными деньгами, предназначенными для выкупа паев Фонда, осуществляются за счет собственных средств Управляющей компании.
- 7) приобретать активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с договором доверительного управления, инвестиционной декларацией, Правилами Фонда, а также возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паев Фонда с соблюдением условий, определенных пунктами а)-с) подпункта 6. пункта 12. Настоящего раздела;
- 8) приобретать в состав активов инвестиционного Фонда активы другого инвестиционного Фонда, управляемого ею;
- 9) приобретать за счет активов Фонда объекты инвестирования у аффилиированных лиц управляющей компании либо продавать им активы Фонда, находящегося в управлении данной компании, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;
- 10) совершать сделки без обеспечения ("короткие продажи") или принимать обязательства по передаче активов, которые на момент принятия таких обязательств не входят в состав активов Фонда либо не зачислены на счете Фонда в кастодиане, в случае, если активом являются ценные бумаги, за исключением сделок с финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе биржи методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;



- 11) реализовывать акции и паи инвестиционного фонда юридическим лицам, финансовые инструменты и (или) иные активы, выпущенные (предоставленные) которыми, входят в состав активов данного Фонда;
- 12) указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности Фонда за период менее одного года.

13. Управляющая компания инвестиционного Фонда обязана:

- 1) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении или выкупе;
- 2) осуществлять раздельное ведение бухгалтерского учета активов Фонда и представление отчетности по ним в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан;
- 3) осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;
- 4) периодически, но не менее чем один раз в месяц информировать держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая паевого инвестиционного Фонда в соответствии с договором доверительного управления или правилами Фонда;
- 5) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом.
- 6) совместно с кастодианом, в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда, производить расчет стоимости чистых активов Фонда с последующим представлением в уполномоченный орган отчета о результатах первоначального размещения паев.

14. Ответственность Управляющей компании:

- 1) Управляющая компания не несет ответственности за действия или бездействия третьих лиц, которые причинили вред держателям паев Фонда.
- 2) За нарушение порядка и (или) условий совершения сделок с финансовыми инструментами, установленных Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, Управляющая компания несет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

Ш.Права и обязанности держателей паев Фонда.

15. Держатели паев Фонда имеют следующие права:

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

16. Держатели паев Фонда обязаны:

- 1) соблюдать условия настоящих Правил и действующего законодательства Республики Казахстан;
- 2) оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;



- 3) информировать центральный депозитарий ценных бумаг и Управляющую компанию Фонда обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности / свидетельства о государственной регистрации, официальный адрес), изменениях в учредительных документах и платежных реквизитах в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;
- 4) при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить Центральный депозитарий и Управляющую компанию Фонда об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить в Центральный депозитарий и Управляющую компанию Фонда доверенности на новых уполномоченных лиц.

IV. Вознаграждение Управляющей компании.

- 17. Вознаграждение Управляющей компании, за оказание услуг по доверительному управлению Активами Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда.
- **18.** Размеры вознаграждения Управляющей компании зависят от результатов управления Активами Фонда, подтверждаемых процентным изменением стоимости чистых Активов Фонда за каждый год существования Фонда.
- **19.** Присоединяясь к Договору Клиент подтверждает согласие на возмещение расходов, связанных с доверительным управлением Фондом за счет Активов Фонда.

V. Условия и порядок передачи активов Фонда в управление другой управляющей компании и выполнение управляющей компанией обязанностей по прекращению Фонда.

- **20.** В период первоначального размещения паев Фонда Управляющая компания вправе самостоятельно принять решение о заключении договоров с другим кастодианом или аудиторской организацией с внесением соответствующих изменений в настоящие Правила в порядке, установленном законодательством.
- 21. Смена Управляющей компании или кастодиана производится в случаях невозможности или отказа от осуществления ими дальнейшей деятельности по обеспечению существования Фонда по решению общего собрания держателей паев, путем расторжения с ними соответствующих договоров и заключения новых договоров с новыми профессиональными участниками (Управляющая компания, кастодиан), в том числе, по основаниям приостановления или лишения лицензии на управление инвестиционным портфелем;
- 22. Управляющая компания обязана известить держателей паев Фонда о принятии решения об отказе от управления активами Фонда и созвать Общее собрание, не позднее, чем за два месяца до предполагаемой даты прекращения Договора и передачи активов Фонда в управление другой управляющей компании.
- **23.** В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе от управления активами Фонда, Общее собрание должно принять решение о передаче активов Фонда в управление другой управляющей компании либо о прекращении существования Фонда.
- **24.** Управляющая компания обязана передать активы Фонда в управление другой управляющей компании по указанию Общего собрания. Управляющая компания вправе рекомендовать Общему собранию другую управляющую компанию, готовую принять активы Фонда в управление.
- **25.** В случае расторжения договора доверительного управления активами Фонда с Управляющей компанией, последняя обязуется:
 - 1) известить об этом держателей паев, Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней путем направления письменного уведомления;
- 2) направить уведомление кастодиану Фонда о расторжении с ними договоров на обслуживание в течение 3 (трех) рабочих дней;
- 3) принять меры по поиску новой управляющей компании активами Фонда, способной обеспечить надлежащее функционирование фонда и осуществить передачу ей активов Фонда в порядке, предусмотренном договором доверительного управления;
- 4) Осуществлять иные меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.



- 26. В случае расторжения договора с Управляющей компанией (за исключением случая отзыва лицензии), Управляющая компания обязуется исполнять обязательства по заключенному Договору до момента подписания договора с другой компанией, имеющей соответствующую лицензию, выданную уполномоченным государственным органам.
- **27.** Заключение договоров с новой управляющей компанией, кастодианом, осуществляется в соответствии с действующим законодательством;
- **28.** Деятельность Фонда прекращается в случае ликвидации или лишении лицензии Управляющей компании, если другие управляющие компании отказались от принятия Фонда в управление.
- **29.** Обязанность по внесению изменений и дополнений в Правила Фонда в связи со сменой Управляющей компании, кастодиана возлагается на новую Управляющую компанию;
- **30.** В случае расторжения договоров с кастодианом последняя обязуется исполнять обязательства по заключенному Договору до момента подписания договора с другим к кастодианом, имеющим соответствующую лицензию, выданную уполномоченными государственными органами;
- **31.** В случае расторжения договора с кастодианом, Управляющая компания обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить держателей паев, центральный депозитарий путем направления письменного уведомления.
- **32.** Для передачи Активов Фонда другой Управляющей компании создается рабочая группа, в состав которой входят представители Управляющих компаний и кастодиана Фонда. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи Активов Фонда.
- 33. Передача Активов Фонда другому кастодиану осуществляется путем создания рабочей группы, в состав которой входят представители Управляющей компании, действующего кастодиана и нового кастодиана. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи Активов Фонда.
- **34.** Передача активов осуществляется путем подписания Сторонами Акта приема-передачи Активов Фонда. Датой передачи Активов Фонда является дата подписания Сторонами Акта приема передачи Активов Фонда.

VI. Ответственность Сторон.

- **35.** За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- **36.** В случае недостаточности имущества Фонда взыскание по долгам, возникшим в связи с ненадлежащим управлением имуществом Фонда, может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.
- 37. Управляющая компания не несет ответственности за причиненные Активам Клиента убытки, если последние произошли не по ее вине, а также за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это вызвано действием Обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок для выполнения обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
- 38. Управляющая компания не несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение распоряжений Клиента, представленных им в рамках Договора следствием которых явилось результат неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору. При этом Клиент соглашается с тем, что в случае реализации финансовых инструментов в соответствии с его собственным Уведомлением, Клиент несет риск падения курсовой стоимости финансовых инструментов в момент (период) их реализации, и вытекающий из этого риск неполучения денег в ожидаемом объеме.
- 39. Настоящим Клиент заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в финансовые инструменты являются высоко-рискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в финансовые инструменты принимаются Управляющей компанией по собственному усмотрению, исходя из условий Инвестиционной декларации, при этом Управляющая компания не гарантирует Клиенту прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в управление.



- **40.** Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут, как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне сферы контроля и ответственности Управляющей компании.
- **41.** Держатели паев Фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с инвестиционным управлением активами Фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости активов Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паев.

XIII. Условия и порядок расторжения договора и (или) прекращения существования фонда.

- 42. Действие Договора может быть прекращено:
 - 1) по инициативе Держателя пая (паев) путем продажи принадлежащих ему паев третьим лицам;
 - 2) по решению Общего собрания;
- 3) по инициативе Управляющей компании в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по Договору обязательств;
- 4) вследствие приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании, если в течение трех месяцев действие лицензии не возобновлено;
- 5) вследствие приостановления действия или лишения лицензии кастодиана Фонда, если течение трех месяцев действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения нового кастодиана.
- **43.** Расторжение договора на доверительное управление активами Фонда всеми держателями паев (продажа ими паев) означает прекращение существования Фонда. Продажа всех паев, принадлежащих одному держателю пая, влечет прекращение действия данного Договора только для данного держателя паев.
- **44.** При прекращении существования Фонда его активы подлежат реализации в порядке, установленном Правилами Фонда, и держатели паев Фонда получают возмещение пропорционально их доле в активах Фонда из образовавшейся от реализации активов Фонда денежной суммы.

XIV. Разрешение споров.

- **45.** Все споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Управляющая компания и держатели паев будут стремиться урегулировать путем переговоров.
- **46.** Если Стороны не достигнут обоюдного согласия, споры и разногласия, возникающие по Договору и в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

Приложение № 2 к Правилам ЗПИФ «Global Markets»

AO "CAIFC INVESTMENT GROUP"

Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр "Нурлы Тау" блок 16, офис 406 Телефоны: (727) 311-01-37, 311-01-38, Факс : (727) 311-01-44 E-mail: caife@caife.kz

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

7 m 4 m m m m m					
Полное наименование Фонда	Закрытый паевой инвестиционный Фонд «Global Markets»				
Сокращенное наименование Фонда	ЗПИФ «Global Markets»				
Наименование Управляющей компании	AO "CAIFC INVESTMENT GROUP"				
Фамилия Имя Отчество					
Дата рождения, место рождения					



		T			
	ля в реестродержателе Фонда				
(при наличии)					
Документ,	Наименование документа				
документ, удостоверяющий	Серия/Номер				
личность	Дата выдачи, срок действия				
	Орган выдачи				
Идентификационный	й номер (ИИН)				
Способ получения уг	ведомлений (информации)	Телефон/	e-mail	иної	й способ
		факс			
Данные об уполном	оченном представителе (по довер	енности)			
Фамилия Имя Отчес	ТВО				
Дата рождения					
Документ, удостовер	ояющий личность				
Серия/ номер, орган	выдачи, дата выдачи, срок				
действия документа,	удостоверяющего личность				
Идентификационный	й номер (ИИН)				
		стоимость 1 количест		ГВО	общая сумма
Прошу продать м	не паи ЗПИФ «Global Markets»	пая	паев		
1 3 1 //					
Заявка носит многок	ратный характер (отметить *)	Да	'	Hen	Γ
Заполняетс	ся при приеме документа				
Регистрационный но	омер документа				
Дата регистрации					
Время принятия доку	умента				
Ф.И.О. лица, приняв	шего документ				
Подпись					
Настоящая заявка но					
С Правилами Фонда					
доверительного упра					
Подпись Клиента ли					
ФИО (прописью)					

Приложение № 2-1 к Правилам ЗПИФ «Global Markets»

AO "CAIFC INVESTMENT GROUP"

Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр "Нурлы Тау" блок 16, офис 406 Телефоны: (727) 311-01-37, 311-01-38, Факс : (727) 311-01-44 E-mail: caife@caife.kz

Заявка "№"

на приобретение паев инвестиционного Фонда для юридических лиц

Полное наименование Фонда

Сокращенное наименование Фонда

Наименование Управляющей компании

Наименование Заявителя

Свидетельство о государственной регистрации (регистрационный номер, Дата, Орган выдачи)

Бизнес-идентификационный номер (БИН)



	<u> </u>			
Номер счета заявителя в реестродержателе Фонда (при наличии)				
Способ получения уведомлений (информации)	Телефон/факс	e-mail		иной способ
Сведения об уполномоченном представителе (по довер	енности)			
Фамилия Имя Отчество				
Дата рождения				
Документ, удостоверяющий личность				
Серия/ номер, орган выдачи, дата выдачи, срок				
действия документа, удостоверяющего личность				
Идентификационный номер (ИИН)				
Просим продать паи ЗПИФ «Global Markets»	стоимость 1 пая			общая сумма
				J
Заявка носит многократный характер (отметить*)	Да		Нет	
Банковские реквизиты Заявителя				
Наименование Банка				
ИИК				
БИК				
Заполняется при приеме документа				
Регистрационный номер документа				
Дата регистрации				
Время принятия документа				
Ф.И.О. лица, принявшего документ				
Подпись				
Настоящая заявка носит безотзывный характер				
С Правилами Фонда и условиями Договора				
доверительного управления ознакомлен и согласен				

Приложение № 3 к Правилам ЗПИФ «Global Markets»

AO "CAIFC INVESTMENT GROUP"

Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр "Нурлы Тау" блок 16, офис 406 Телефоны: (727) 311-01-37, 311-01-38, Факс : (727) 311-01-44

E-mail: caifc@caifc.kz

Заявка "№"____

на выкуп паев инвестиционного Фонда

для физических лиц

Полное наименование Фонда	Закрытый паевой инвестиционный Фонд «Global Markets»				
Сокращенное наименование Фонда	ЗПИФ «Global Markets»				
Наименование Управляющей компании	AO "CAIFC INVESTMENT GROUP"				
Фамилия Имя Отчество					
Дата рождения, место рождения					
Номер счета заявителя в реестродержателе Фонда					
Документ, Наименование документа					



удостоверяющий	Серия/Номер					
личность	Дата выдачи, срок действия					
Орган выдачи						
Идентификационный номер (ИИН)						
Способ получения у	ведомлений (инфор	омации)	Теле факс	-	e-mail	иной способ
Данные об уполном	оченном представ	ителе (по дове	ренно	сти)		
Фамилия Имя Отчес	ТВО					
Дата рождения						
Документ, удостовер						
Серия/ номер, орган	-					
действия документа,		личность				
Идентификационны	<u> </u>	тот 2ПИФ		Шт		
Прошу выкупить при «Global Markets» (ко		іаи этиФ		шт		
Прошу перечислить	причитающуюся м	не сумму по		l		
следующим реквизи	•	J J				
Наименование Банка	1					
ИИК						
БИК						
Прошу зачислить пр	ичитающиеся мне	активы по				
следующим реквизи						
Субсчет в АО «Цент		эий»				
Счет в иных организ						
депозитарий, Кастод						
Данные о финансовы	ых инструментах:					
Наименование Фина	нсового	НИН	I		ī	Соличество
инструмента:		11111	1			КОЛИЧЕСТВО
Заполняется при при	еме локумента:					
Регистрационный но	-					
Дата регистрации						
Время принятия док	умента					
Ф.И.О. лица, приняв	шего документ					
Подпись						
Исполнение заявки на выкуп паев						
Фонда производится по цене, которая						
определяется в соответствии с						
Правилами Фонда						
Настоящая заявка носит безотзывный						
характер						
С Правилами Фонда	•					
Договора доверители	ьного управления					



ознакомлен и согласен	
Подпись Клиента либо его	
Уполномоченного лица	
ФИО (прописью)	

Приложение № 3-1 к Правилам ЗПИФ «Global Markets»

AO "CAIFC INVESTMENT GROUP"

Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр "Нурлы Тау" блок 16, офис 406 Телефоны: (727) 311-01-37, 311-01-38, Факс: (727) 311-01-44

E-mail: caifc@caifc.kz

Заявка "№"

на выкуп паев инвестиционного Фонда

для юридических лиц

Полное наименование Фонда		Закрытый паевой инвестиционный Фонд «Global Markets»				
Сокращенное наименование Фонда		ЗПИФ «Global Markets»				
Наименование Управляющей компани	и	AO "C	AIFC IN	VESTMENT	GROUP"	
Наименование Заявителя						
Свидетельство о государственной реги	истрации					
(регистрационный номер, Дата, Орган	выдачи)					
Бизнес-идентификационный номер (Б	ИН)					
Номер счета заявителя в реестродержа	ателе Фонда					
Способ получения уведомлений (инфо	ормации)	Телефо	н/факс	e-mail	иной способ	
Данные об уполномоченном предста	вителе (по дов	ереннос	ти)			
Фамилия Имя Отчество						
Дата рождения						
Документ, удостоверяющий личность						
Серия/ номер, орган выдачи, дата выд						
действия документа, удостоверяющего	о личность					
Идентификационный номер (ИИН)						
Прошу выкупить принадлежащие мне паи ЗПИФ			Шт			
«Global Markets» (количество)						
Просим перечислить причитающуюся	сумму по	1				
следующим реквизитам:						
, 5						
Наименование Банка						
ИИК						
БИК						
Просим зачислить причитающиеся активы по						
следующим реквизитам:						
Субсчет в АО «Центральный Депозитарий»						
Счет в иных организациях (Центральный						
депозитарий, Кастодиан и т.д.)						
Данные о финансовых инструментах:						
Наименование Финансового				T	o www.comp.o	
инструмента:	HV	Ш		K	оличество	



Заполняется при приеме документа:	
Регистрационный номер документа	
Дата регистрации	
Время принятия документа	
Ф.И.О. лица, принявшего документ	
Подпись	
Исполнение заявки на выкуп паев	
Фонда производится по цене,	
которая определяется в соответствии	
с Правилами Фонда	
Настоящая заявка носит	
безотзывный характер	
С Правилами Фонда и условиями	
Договора доверительного	
управления ознакомлены и согласны	
Подпись Клиента либо его	
Уполномоченного лица	
Должность/ФИО (прописью)	
М.П.	

Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна

