

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**решением Совета Директоров  
АО "UD Capital"**

**«07» июня 2024 года  
протокол заседания № 06-02/2024**

**СОГЛАСОВАНЫ**

**Агентством Республики  
Казахстан по регулированию  
и развитию финансового  
рынка**

**"\_\_" \_\_\_\_\_ 2024 года**

**ПРАВИЛА  
Интервального паевого инвестиционного фонда  
"UDC Safe+"  
Под управлением АО «UD Capital»**

## **ПРАВИЛА ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

### **1. Полное и сокращенное наименование паевого инвестиционного фонда**

#### **1) Полное наименование**

Интервальный паевой инвестиционный фонд "UDC Safe+"

#### **2) Сокращенное наименование**

ИПИФ "UDC Safe+"

### **2. Полное наименование и местонахождение управляющей компании паевого инвестиционного фонда**

#### **1) Бизнес-идентификационный номер эмитента**

211240027976

#### **2) Полное наименование**

Акционерное общество «UD Capital»

#### **3) Место нахождения**

А15В6Р8, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, ул. Темирбек Кожакеев 36.

### **3. Полное наименование и местонахождение кастодиана паевого инвестиционного фонда, его права и обязанности**

#### **Бизнес-идентификационный номер Кастодиана**

950240000112

#### **1) Полное наименование**

Акционерное общество "Евразийский банк"

#### **2) Место нахождения**

Республика Казахстан, А25У5К2, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Кунаева, 56

#### **3) Права и обязанности**

#### **Кастодиан Фонда обязан**

1) осуществлять учёт и хранение активов Фонда на основании кастодиального договора,

заклѳченного между Кастодианом и Управляющей компанией;

2) вести учёт всех операций по размещению и выкупу акций и паѳев Фонда;

3) осуществлять контроль за целевым размещением (использованием) активов Фонда;

4) осуществлять контроль сделок, заключѳнных Управляющей компанией с активами Фонда, на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан и незамедлительно уведомлять о выявленных несоответствиях:

-Уполномоченный орган;

-Управляющую компанию;

-фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе;

5) осуществлять учёт стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчѳт стоимости паѳев при последующем размещении или выкупе;

6) осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с Управляющей компанией стоимости, движения и состава активов Фонда;

7) при прекращении действия кастодиального договора на осуществление учѳта и хранения активов Фонда, передать новому Кастодиану активы Фонда и документы по Фонду;

8) письменно сообщать в Уполномоченный орган об обнаруженных им нарушениях в деятельности Управляющей компании не позднее следующего дня с момента их обнаружения;

9) в случае лишения Управляющей компании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, выбрать новую Управляющую компанию или осуществить прекращение существования Фонда.

#### **Кастодиан имеет право:**

1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Управляющей компании в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание;

2) расторгнуть договор с Управляющей компанией на условиях и в порядке, предусмотренных договором на кастодиальное обслуживание;

- 3) выставлять счета-фактуры на возмещение Управляющей компанией его расходов за ведение счетов по учёту финансовых инструментов Фонда;
- 4) не исполнять платёжные поручения Управляющей компании на списание сумм с банковских инвестиционных счетов в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платёжных поручений;
- 5) на возмещение расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание;
- 6) иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

#### **4. Полное наименование аудиторских организаций, осуществляющих аудит управляющей компании и кастодиана паевого инвестиционного фонда**

Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMIR CONSULTING"

Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит».

#### **5. Инвестиционная декларация**

##### **1) Полное наименование управляющей компании, кастодиана и аудиторской организации инвестиционного фонда, реквизиты их лицензий и места нахождения**

Управляющая компания: Акционерное общество "UD Capital". Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг 3.2.248/20 от 07 апреля 2022 года, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Место нахождения: Республика Казахстан, А15В6Р8, г. Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, ул. Темирбек Кожакеев, дом 36.

Кастодиан: Акционерное общество "Евразийский банк". Реквизиты лицензии: Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.68 /242/40 от 3 февраля 2020 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, 56.

Аудиторская организация Фонда: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMIR CONSULTING". Реквизиты лицензии: Лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000014 от 27 ноября 1999 года. Место нахождения: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, павильон 2Б, офис 403.

Аудиторская организация Кастодиана: Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит». Реквизиты лицензии: Лицензия на занятие аудиторской деятельностью №0000021 от 06 декабря 2006 года. Место нахождения: Республика Казахстан, А25D6Т5, Алматы, пр. Достык, 180.

##### **2) Порядок учета и определения стоимости активов инвестиционного фонда**

1. Минимальный размер активов Фонда, который должен быть достигнут в период первоначального размещения паев, составляет 200 000 (двести тысяч) долларов США.
2. В целях учёта и хранения активов Фонда, а также для расчётов по операциям, связанным с управлением активами Фонда, Управляющая компания открывает необходимые счета Фонда в Кастодиане.
3. Управляющая компания и Кастодиан Фонда осуществляют отдельный учёт активов Фонда и собственных активов, а также осуществляют предоставление отчётности по ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами. Управляющая компания и Кастодиан осуществляют сверку стоимости чистых активов Фонда, расчётной стоимости пая Фонда и начисленного инвестиционного дохода по финансовым инструментам, находящимся в портфеле Фонда, в соответствии с условиями заключённого между ними договора и внутренними документами Управляющей компании и Кастодиана.
4. Учёт и определение стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчётной стоимости пая Фонда производится в казахстанских тенге. Учёт и определение стоимости активов Фонда, чистых активов инвестиционного Фонда, расчётной стоимости пая Фонда осуществляются на условиях и в порядке, установленными

законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учёте и финансовой отчётности и нормативными правовыми актами Уполномоченного органа.

5. Стоимость активов и обязательств Фонда определяется в течение всего периода размещения и обращения паёв (за исключением периода первоначального размещения) и/или в течение всего периода выкупа паёв на конец рабочего дня, предшествующего дню размещения и/или выкупа паёв, а также:

- 1) на дату окончания первоначального размещения паёв Фонда;
- 2) по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца;
- 3) в случае приостановления размещения и/или выкупа паёв - 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, когда Управляющая компания считает это необходимым.

6. Управляющая компания Фонда осуществляет учёт активов Фонда, а также аналитический учёт по счетам учёта активов Фонда с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан. Признание финансового инструмента в составе активов Фонда, а также списание финансового инструмента осуществляется на дату регистрации сделки в системе учёта Кастодиана или центрального депозитария. Финансовые инструменты, составляющие активы Фонда, оцениваются в соответствии с методикой, утверждённой Уполномоченным органом и внутренними документами Управляющей компании.

7. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательств, подлежащих исполнению за счёт активов Фонда. Расчётная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путём деления данной стоимости на количество паёв, находящихся в обращении на ту же дату согласно данным Центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей паёв.

### **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**

1. За счёт активов Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании: Фиксированное вознаграждение: 0,5% (ноль целых пять десятых процента) годовых от стоимости чистых активов Фонда. Фиксированное вознаграждение начисляется ежедневно, рассчитывается от стоимости чистых активов за предыдущий день, удерживается (выплачивается) из активов Фонда один раз в месяц.

Вознаграждение за успех: 20% (двадцать процентов) от части инвестиционного дохода, превышающего норму доходности. Вознаграждение за успех начисляется ежедневно на дату предыдущего дня. Вознаграждение за успех удерживается (выплачивается) из активов Фонда один раз в месяц (по итогам календарного месяца), при условии превышения нормы доходности на уровне значения двухлетних казначейских облигаций США плюс 25 базисных пунктов.

В качестве значения двухлетних казначейских облигаций принимается значение двухлетних казначейских облигаций из информационной системы Bloomberg с наименованием GT2:GOV.

2. За счёт активов Фонда также выплачивается вознаграждение Кастодиану, центральному депозитарию ценных бумаг, брокерским компаниям, международным организациям, осуществляющим функции номинального держания, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учёту финансовых инструментов, аудитор и иным лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, в сроки, размерах и порядке, определенных заключёнными с ними договорами.

3. За счёт активов Фонда выплачивается комиссия за услуги маркет-мейкера по паям Фонда. Услуги маркет-мейкинга предоставляются держателям паев с целью облегчения доступа к совершению сделок с паями Фонда на организованном рынке ценных бумаг. Вознаграждение маркет-мейкера выплачивается в пределах суммы максимального размера всех расходов и вознаграждений, в соответствии с пунктом 9 раздела 3) пункта 5 Правил.

4. В период первоначального размещения паёв Фонда вознаграждение Управляющей компании начисляется, но не выплачивается. Вознаграждение Управляющей

компании, начисленное в период первоначального размещения паёв Фонда, подлежит оплате за счёт активов Фонда по завершении первоначального размещения его паёв.

5. Оплата вознаграждений и расходов в период первоначального размещения паёв Фонда, связанных с функционированием Фонда, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда.

6. Вознаграждения и расходы, предусмотренные настоящими Правилами, подлежат оплате за счёт активов Фонда путём удержания таких сумм (вознаграждений и расходов) из активов Фонда.

7. За счёт активов Фонда в полном объёме, если законодательством Республики Казахстан не установлено иное, возмещаются расходы, связанные с управлением Фондом, в том числе:

1) с совершением сделок с активами, составляющими Фонд;

2) с содержанием активов, составляющих Фонд;

3) с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесённые в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда;

4) налоги, которыми могут облагаться активы Фонда или которые могут выплачиваться за счёт активов, составляющих Фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении применимого налогового законодательства;

5) расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами (за исключением расходов по содержанию собственного интернет-ресурса Управляющей компании);

6) расходы, связанные с оплатой вознаграждения лицам, обеспечивающим функциональность Фонда;

7) расходы, связанные с включением и нахождением паёв Фонда в официальном списке АО "Казахстанская Фондовая биржа" (в том числе разовые и ежегодные листинговые сборы);

8) расходы, связанные с оплатой услуг представителей управляющей компании по размещению паев (при наличии таковых) по размещению паев;

9) иные расходы и налоги, связанные с функционированием Фонда.

8. Максимальный размер всех расходов, возмещаемых за счёт активов Фонда в связи с оплатой юридических услуг и расходов, понесённых в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда, составляет 1 % (один процент) от среднегодовой стоимости активов Фонда.

9. Максимальный размер всех других расходов и вознаграждений (кроме указанных в пункте 8 раздела 3) пункта 5 настоящих Правил), возмещаемых за счёт активов Фонда, составляет 5 % (пять процентов) от среднегодовой стоимости активов Фонда, за исключением возмещаемого в полном объёме размера налогов, иных обязательных платежей/сборов, которыми могут облагаться активы Фонда или которые могут выплачиваться за счёт активов Фонда, или любых других применимых налогов, иных обязательных платежей/сборов, которые могут возникнуть в будущем при изменении применимого налогового законодательства.

10. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и Кастодиану, компенсируются за счет активов Фонда в размере, не превышающем 5% (пяти процентов) от суммы денег, полученных в результате реализации всех активов Фонда.

#### **4) Дивидендная политика, включая порядок распределения чистого дохода и минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов**

1. Выплата дивидендов по паям осуществляется по решению Правления Управляющей компании один раз в год за период, завершившийся 31 декабря, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после завершения периода, за который выплачиваются дивиденды.

2. Право на получение дивидендов имеют держатели паев фонда, владевшие паями фонда по состоянию на 23:59:00 часов (по времени Астаны) даты фиксации реестра держателей паев фонда, имеющих право на получение дивидендов.

3. Список пайщиков для начисления дивидендов по паям составляется согласно внутренним документам центрального депозитария и содержит сведения о банковских

реквизитах пайщиков и сведения о наличии льгот по налогообложению, предоставленных пайщику в соответствии с Налоговым кодексом РК, при наличии этих сведений у центрального депозитария.

4. Дата фиксации реестра держателей паев определяется Правлением управляющей компании при принятии решения о выплате дивидендов.

5. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о выплате дивидендов по паям.

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

7. Начисление и выплата дивидендов не производится в период первоначального размещения паев, в период, когда стоимость чистых активов фонда снижается ниже минимального размера, установленного законодательством Республики Казахстан, а также в случае принятия Правлением Управляющей компании решения о невыплате дивидендов держателям паев фонда по итогам какого-либо периода.

8. Начисление и выплата дивидендов не осуществляется с момента возникновения оснований для прекращения существования фонда.

9. Минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов должен составлять не менее 20 (двадцати) процентов от чистого инвестиционного дохода.

#### **5) Описание целей, задач инвестиционной политики инвестиционного фонда**

1. Основной целью Фонда является получение инвестиционной доходности выше уровня инфляции США (индекс потребительских цен США) при низком уровне риска портфеля.

2. Инвестиционная политика Управляющей компании в отношении активов Фонда направлена на обеспечение сохранности активов Фонда за счет инвестирования в финансовые инструменты с различными инвестиционными характеристиками при низком уровне риска портфеля.

3. Для достижения указанной цели Фонда Управляющая компания решает следующие задачи:

- осуществляет инвестирование активов Фонда в порядке и на условиях, установленных настоящей Инвестиционной декларацией, Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан;

- поддерживает уровень специфического риска портфеля невысоким за счет диверсификации активов фонда;

- осуществляет портфельный анализ, проводит тщательный отбор и анализ финансовых инструментов и эмитентов в состав инвестиционного портфеля Фонда.

#### **6) Перечень объектов инвестирования инвестиционного фонда, виды сделок, условия и лимиты инвестирования**

1. Активы Фонда инвестируются исключительно в соответствии с законодательством Республики Казахстан и ограничениями, и лимитами, указанными в настоящей Инвестиционной декларации.

2. Перечень и описание объектов инвестирования установлены в Таблице 1. Инвестирование активов Фонда в иные инструменты не допускается, кроме денежных средств в национальной валюте, необходимых для оплаты расходов Фонда.

Таблица 1. Перечень финансовых инструментов, разрешённых к инвестированию:  
Наименование объектов инвестирования:

Денежные средства в иностранной валюте стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Доля (от стоимости активов фонда)-До 40%.

Денежные средства в долларах США. Доля (от стоимости активов фонда)-До 100%.

Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий:

- банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по нацио-

нальной шкале одного из других рейтинговых агентств;

- банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства Standard & Poor's не ниже "А-" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

Вклады в банках второго уровня допускаются только в период первоначального размещения паев в долларах США. Доля (от стоимости активов фонда)-До 100%.

Паи Exchange Traded Funds (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (ETC) (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (ETN) (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar (Морнингстар). Доля (от стоимости активов фонда)-До 80%.

Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Доля (от стоимости активов фонда)-До 100%.

Ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями:

Азиатским банком развития;

Африканским банком развития;

Европейским инвестиционным банком;

Европейским банком реконструкции и развития;

Международным банком реконструкции и развития;

Международной финансовой корпорацией. Доля (от стоимости активов фонда)-До 80%.

Негосударственные долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств и (или) долговые ценные бумаги, включенные в список фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, признаваемой фондовой биржей, функционирующей на территории Республики Казахстан. Доля (от стоимости активов фонда)-До 100%.

Производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, свопы, форварды), заключенные в целях хеджирования, базовым активом которых являются финансовые инструменты, которые входят в состав активов открытого и интервального паевых инвестиционных фондов, иностранная валюта. Доля (от стоимости активов фонда)-До 40%.

Операции (РЕПО) в иностранной валюте. Доля (от стоимости активов фонда)-До 50%.

### **7) Условия хеджирования и диверсификации активов инвестиционного фонда**

1. В целях снижения инвестиционных рисков устанавливаются лимиты диверсификации, согласно Таблицам 2-3.

Таблица 2. Лимиты диверсификации:

Показатель: Инвестиции в финансовые инструменты одного вида (выпуска) одного юридического лица (за исключением государственных ценных бумаг и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан).

Лимиты: не более 15% от общего количества финансовых инструментов данного вида (выпуска).

Инвестиции в финансовые инструменты (за исключением денег), выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами.

Лимиты: не более 20% от стоимости чистых активов Фонда.

Инвестиции 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.

Лимиты: не более 30% от стоимости чистых активов Фонда.

Таблица 3. Лимиты инвестирования в финансовые инструменты эмитентов, являющихся резидентами определенного государства ("лимит на страну"):

Страны, имеющие суверенный рейтинг не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других

рейтинговых агентств. Лимиты (в % от активов под управлением): До 100%.

2. В целях снижения инвестиционных рисков Управляющая компания имеет право осуществлять хеджирование активов инвестиционного портфеля. Хеджирование активов может быть осуществлено путём совершения сделок с производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются финансовые инструменты, которые входят в состав активов Фонда, и иностранные валюты. В целях хеджирования активов могут быть использованы фьючерсы, опционы, свопы и форварды.

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

Основными рисками, связанными с инвестициями в финансовые инструменты, определенные инвестиционной декларацией, являются, включая, но не ограничиваясь, следующие виды рисков:

Рыночный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) в результате неблагоприятного изменения рыночных параметров, вследствие изменения стоимости финансовых инструментов, процентных ставок, курсов валют, и т.д. Рыночный риск контролируется посредством анализа и прогнозирования факторов, влияющих на рыночную стоимость финансовых инструментов.

Кредитный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие неуплаты или несвоевременной оплаты эмитентом основного долга и вознаграждения, причитающегося инвестору в установленный условиями выпуска ценной бумаги срок, включающий также риск потерь, возникающих в связи с невыполнением партнёром обязательств по свопам, опционам, форвардам и иным финансовым инструментам, подверженным кредитному риску, и в период урегулирования расчётов по данным ценным бумагам и финансовым инструментам, либо вследствие невыполнения или несвоевременного выполнения контрагентом своих обязательств, предусмотренных договором или возникших в ходе заключения сделки. Данный риск контролируется посредством проведения детального финансового анализа эмитента/заёмщика/контрагента до и после приобретения ценных бумаг/образования задолженности.

Риск (снижения) ликвидности - риск, связанный с вероятностью возникновения сложностей с реализацией активов в короткий срок. Данный риск управляется посредством инвестирования значительной части активов Фонда в ликвидные финансовые инструменты.

Процентный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения. Данный риск управляется посредством анализа и прогнозирования факторов, влияющих на рыночные ставки вознаграждения.

Риск концентрации - риск, связанный с низкой диверсификацией инвестиционного портфеля.

Данный риск управляется посредством установления лимитов диверсификации и постоянного мониторинга уровня диверсификации портфеля.

Валютный риск - риск, возникновения потерь в результате неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. Опасность расходов (убытков) возникает из-за переоценки позиций по валютам в стоимостном выражении. Данный риск управляется посредством анализа и прогнозирования факторов, влияющих на изменение курсов иностранных валют.

### **9) Ограничения по инвестиционной политике**

1. Управляющая компания в отношении Фонда не вправе:

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

2) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Фонда;

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

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

исключением сделок, заключённых в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;

5) продавать активы в кредит, за исключением сделок с финансовыми инструментами, заключённых в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;

6) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счёт активов Фонда, за исключением случая использования заемных денег для выкупа паев Фонда при недостаточности для этого активов фонда в форме денег с соблюдением условий, определенных пунктом 2 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»;

7) приобретать активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с договором доверительного управления, инвестиционной декларацией или правилами Фонда, а также возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паёв открытого или интервального паевого инвестиционного фонда с соблюдением условий, определенных пунктом 2 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»;

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

9) приобретать за счёт активов инвестиционного фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продавать им активы инвестиционного фонда, находящегося в управлении данной компании, за исключением сделок, заключённых в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;

10) реализовывать паи Фонда юридическим лицам, финансовые инструменты и (или) иные активы, выпущенные (предоставленные) которыми, входят в состав активов данного Фонда;

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

2. Управляющая компания не может быть держателем паев Фонда, за исключением случая, когда Управляющая компания становится держателем паёв управляемого ею Фонда в рамках выполнения ею функции маркет-мейкера (в случае совмещения управляющей компанией деятельности по управлению инвестиционным портфелем с брокерской и (или) дилерской деятельностью). При этом количество паёв, находящихся в держании Управляющей компании, должно составлять менее десяти процентов от количества всех размещённых паёв (за исключением выкупленных паёв) управляемого ею Фонда.

3. Управляющая компания при совершении сделок или операций с активами Фонда также обязуется соблюдать иные запреты и ограничения, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

## **6. Порядок и сроки приведения активов паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями инвестиционной декларации**

1. Инвестирование активов Фонда в соответствии с инвестиционной декларацией начинается после завершения периода первоначального размещения паёв. Срок приведения активов Фонда в соответствие с требованиями инвестиционной декларации составляет 90 (девяносто) календарных дней после даты завершения периода первоначального размещения паёв.

## **7. Срок, в течение которого будет функционировать паевой инвестиционный фонд, либо указание о его бессрочном функционировании**

Срок действия Фонда-Фонд действует до 31 декабря 2024 года

## **8. Договор доверительного управления активами паевого инвестиционного фонда**

в соответствии с пунктом 8 Правил ИПИФ "UDC Safe+" в целях участия в Фонде, между инвестором и Управляющей компанией заключается договор доверительного управления. Договор доверительного управления является договором присоединения, условия которого определены в настоящих Правилах. Условия договора доверительного управления Фондом (т.е. настоящие Правила) могут быть приняты

инвестором только посредством присоединения к указанному договору в целом. Присоединение к договору доверительного управления активами Фонда осуществляется путём приобретения паёв Фонда на первичном или вторичном рынках ценных бумаг. После приобретения паёв, инвесторы именуется держателями паёв Фонда.

**9. Помимо условий, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом должен содержать:**

**1) Условия и порядок расторжения договора и (или) прекращения существования фонда**

1. Фонд должен прекратить существование в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах".

2. Лица, осуществляющие прекращение существования Фонда:

1) прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда;

2) в случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда, прекращение существования Фонда осуществляется Кастодианом Фонда в порядке, установленном нормативным правовым актом Уполномоченного органа;

3) в случае приостановления действия или лишения лицензии Кастодиана прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.

3. С момента возникновения основания для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчётов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фондами возврата оставшихся активов держателям паёв в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами.

4. Управляющая компания или Кастодиан Фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда осуществляют следующие действия:

1) доводят до сведения держателей паёв, 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, путём опубликования такой информации о прекращении существования Фонда в средствах массовой информации согласно пункту 4 пункта 22 настоящих Правил;

2) направляют центральному депозитарию требование о прекращении операций по лицевым счетам в реестре держателей паёв Фонда, с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паёв.

5. В случаях прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паёв или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов Фонда по окончании первоначального размещения паёв и/или несоответствия количества держателей паёв Фонда минимальному количеству, Управляющая компания или Кастодиан обязаны возвратить деньги держателям паёв не позднее 10 (десяти) рабочих дней

с момента наступления основания для прекращения существования Фонда по банковским реквизитам держателей паёв, указанным в заявках на приобретение паёв.

6. В случае согласия держателей паёв Фонда, Управляющая компания и (или) Кастодиан распределяют деньги, оставшиеся после оплаты расходов, указанных в пункте 9 раздела 1) пункта 9 настоящих Правил, и передают активы, которые не были реализованы, в собственность держателям паёв путём распределения права собственности на такие активы в размере пропорциональном имеющимся в собственности паям.

7. Управляющая компания или Кастодиан принимают меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счёт активов Фонда, и получению тех активов Фонда, которые были оплачены, но не поставлены (не зарегистрированы как собственность Фонда) в период его функционирования.

8. По окончании срока предъявления требований кредиторов, которые должны

удовлетворяться за счёт активов Фонда, и до начала расчётов с указанными кредиторами Управляющая компания и (или) Кастодиан Фонда составляют и направляют в Уполномоченный орган сведения о составе и стоимости активов Фонда, о предъявленных кредиторами требованиях, об оплаченных, но не поставленных активах Фонда, а также отчёт о результатах рассмотрения указанных сведений и дальнейших действиях.

9. Деньги, полученные от реализации активов Фонда, распределяются в следующем порядке, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7 и 8 раздела 1) пункта 9 настоящих Правил:

1) в первую очередь осуществляется оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование Фонда, и иных кредиторов, обязательства Фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования, а также лиц, заявки которых на приобретение или выкуп паёв частично исполнены (лиц, оплативших паи, но не внесённых в реестр держателей паёв Фонда, и держателей паёв, заявки которых на выкуп паёв были приняты до момента возникновения основания прекращения существования Фонда);

2) во вторую очередь осуществляется оплата расходов лиц, обеспечивавших реализацию активов и выкуп паёв 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 денег и/или активов между держателями паёв.

10. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и Кастодиану, компенсируются за счёт активов Фонда в размере, не превышающем 5 % (пять процентов) от суммы денег, полученных в результате реализации всех активов Фонда.

11. При прекращении существования Фонда в связи с тем, что по окончании первоначального размещения паёв стоимость чистых активов Фонда меньше минимального размера, определенного законодательством Республики Казахстан, и/или количество держателей паёв Фонда меньше минимального количества, расходы Управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счёт активов Фонда.

12. Не возмещаются за счёт активов Фонда при прекращении существования Фонда в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии Управляющей компании на управление инвестиционным портфелем или ее отказом от дальнейшего осуществления управления фондом, а также в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии Кастодиана Фонда на кастодиальную деятельность или его отказом от дальнейшего осуществления учёта и хранения активов Фонда расходы Управляющей компании или Кастодиана, связанные с процедурой прекращения существования Фонда.

13. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после завершения расчётов Управляющая компания или Кастодиан Фонда 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 паёв Фонда.

14. После получения документов о прекращении существования Фонда

Уполномоченный орган вносит в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг сведения о погашении паёв.

**2) Условия и порядок передачи активов фонда в управление другой управляющей компании, выполнения управляющей компанией обязанностей по прекращению существования фонда, в том числе в случаях приостановления действия или лишения ее лицензии на управление инвестиционным портфелем**

1. Смена Управляющей компании возможна по инициативе Управляющей компании, либо в случае приостановления или лишения ее лицензии на управление инвестиционным портфелем.

2. Смена Кастодиана возможна в случае отказа от осуществления им дальнейшей деятельности по обеспечению существования Фонда, по инициативе Управляющей компании по основаниям (включая, но не ограничиваясь) нарушения Кастодианом условий настоящих Правил и заключённого с ним договора, а также по иным основаниям, предусмотренным заключённым с ним договором.

3. В случае невозможности или отказа Управляющей компании либо Кастодиана от осуществления ими дальнейшей деятельности по обеспечению существования Фонда и, если в течение 3 (трех) месяцев с момента принятия указанными лицами такого решения не вступили в силу изменения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой Управляющей компании либо нового Кастодиана, существование Фонда должно быть прекращено в соответствии с процедурой, предусмотренной настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.

4. При смене Управляющей компании или Кастодиана Фонда в настоящие Правила вносятся изменения и дополнения, касающиеся назначения новой Управляющей компании или нового Кастодиана (в зависимости от того, смена какого лица произошла).

5. Изменения и дополнения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой Управляющей компании или нового Кастодиана (в зависимости от того, смена какого лица произошла), подлежат согласованию с Уполномоченным органом, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

6. Управляющая компания или Кастодиан (в зависимости от того, смена какого лица произошла), в сроки по согласованию с вновь выбранной Управляющей компанией или Кастодианом (соответственно), если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан, обязаны передать активы Фонда, документы и электронные массивы данных о составе активов Фонда и иную документацию Фонда (в зависимости от того, смена какого лица произошла) по акту приема-передачи, подписанному должным образом уполномоченными лицами передающих сторон, и только другой Управляющей компании или Кастодиану по предъявлении нотариально заверенной копии вступивших в силу изменений и дополнений в настоящие Правила, касающихся назначения новой Управляющей компании или нового Кастодиана (в зависимости от того, смена какого лица произошла).

**3) Ответственность сторон**

Управляющая компания в соответствии с законами Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» (далее – Закон) несет ответственность за содержание информации о своей деятельности, показателях, характеризующих состав и стоимость чистых активов инвестиционного фонда, в том числе за распространение или опубликование неточной, неполной или вводящей в заблуждение информации, а также за ее несвоевременное распространение или опубликование.

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.

Управляющая компания несет ответственность за уменьшение стоимости активов Фонда только в случае нарушения им норм действующего законодательства Республики Казахстан по доверительному управлению имуществом, Инвестиционной декларации Фонда и Договора.

Управляющая компания не несет ответственность за последствия, вызванные форс-мажорными и иными обстоятельствами, не зависящими от действий Управляющей компании.

Управляющая компания несет перед третьими лицами субсидиарную ответственность

своим имуществом за убытки, причиненные ненадлежащими действиями по управлению имуществом Фонда.

Управляющая компания отвечает за действия третьих лиц, в том числе профессиональных участников рынка ценных бумаг, привлеченных ею для исполнения Инвестиционных решений, а также для обеспечения сохранности переданного ей в инвестиционное управление имущества, как за свои собственные.

Стороны не несут ответственности за обстоятельства, находящиеся вне их контроля, такие как принятие законодательных и иных нормативных актов Республики Казахстан, вследствие которых может стать невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору.

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

Кастодиан несет ответственность за своевременное представление Управляющей компании отчетов, выписок, а также уведомлений о корпоративных событиях и действиях эмитентов, глобальных кастодианов в отношении финансовых инструментов, составляющих активы Фонда, а также за своевременное исполнение приказов Управляющей компании по списанию/зачислению ценных бумаг в соответствии с их содержанием.

В случае несвоевременного исполнения Кастодианом поручений (приказов) Управляющей компании, направленных ею в соответствии с условиями Договора, Кастодиан уплачивает Управляющей компании пени согласно Договору.

## **10. Описание рисков инвесторов при инвестировании в паи паевого инвестиционного фонда**

1. При принятии решения о приобретении паёв Фонда инвестор должен понимать, что инвестирование в паи Фонда несёт риск неполучения ожидаемого дохода и даже потери всех или части инвестируемых средств. Инвестирование в паи Фонда связано с достаточно высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий со стороны Управляющей компании как по возврату основной инвестируемой суммы, так и гарантий по получению доходов.

2. Держатели паёв принимают на себя риски убытков вложения в Фонд, заключающийся в изменении рыночной стоимости ценных бумаг и активов, составляющих Фонд. Стоимость паёв может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования.

3. Основными рисками, связанными с инвестициями в финансовые инструменты, определенные настоящими Правилами, являются, включая, но не ограничиваясь, следующие виды рисков:

Рыночный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) в результате неблагоприятного изменения рыночных параметров, вследствие изменения стоимости финансовых инструментов, процентных ставок, курсов валют, и т.д.

Кредитный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие неуплаты или несвоевременной оплаты эмитентом основного долга и вознаграждения, причитающегося инвестору в установленный условиями выпуска ценной бумаги срок, включающий также риск потерь, возникающих в связи с невыполнением партнёром обязательств по свопам, опционам, форвардам и иным финансовым инструментам, подверженным кредитному риску, и в период урегулирования расчётов по данным ценным бумагам и финансовым инструментам, либо вследствие невыполнения или несвоевременного выполнения контрагентом своих обязательств, предусмотренных договором или возникших в ходе заключения сделки.

Риск (снижения) ликвидности - риск, связанный с вероятностью возникновения сложностей с реализацией активов в короткий срок.

Процентный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения.

Риск концентрации - риск, связанный с низкой диверсификацией инвестиционного портфеля.

Валютный риск - риск, возникновения потерь в результате неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. Опасность расходов (убытков) возникает из-за пере-

оценки позиций по валютам в стоимостном выражении.

Правовой риск - риск, связанный с изменениями действующего законодательства, которое может привести к инвестиционным потерям в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых, а также несовершенством или отсутствием законов или прочих нормативных правовых актов, регулирующих отношения на Фондовом рынке;

Политические и экономические риски - риски, связанные с изменением политической ситуации, экспроприации, национализации, введение экономических ограничений, изменение внешнеэкономической ситуации, возникновение неблагоприятных событий экономического характера и другие подобные изменения, влекущие за собой возможность уменьшения/аннулирования инвестиционных вложений.

## **II. Права и обязанности управляющей компании паевого инвестиционного фонда**

1. Управляющая компания осуществляет инвестиционное управление Фондом в интересах держателей паёв Фонда посредством совершения действий в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами. Управляющая компания имеет права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

2. Управляющая компания вправе:

1) удерживать из активов Фонда вознаграждение и возмещать расходы, связанные с управлением активами Фонда, в соответствии с настоящими Правилами;

2) на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, вносить изменения и дополнения в настоящие Правила;

3) выступать в качестве представителя держателей паёв Фонда в связи с деятельностью по управлению активами Фонда, а также предъявлять иски в суд в интересах держателей паёв;

4) передавать свои права другой управляющей компании в порядке, установленном настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;

5) передавать центральному депозитарию/номинальному держателю документы для открытия в системе реестров/системе учёта номинального держателя лицевого счета инвестору (физическому или юридическому лицу), подавшему Управляющей компании заявку на приобретение паёв Фонда;

6) передавать центральному депозитарию/номинальному держателю документы для внесения изменений в сведения, содержащихся в лицевом счёте, о зарегистрированном лице, являющимся держателем паёв (за исключением сведений об изменении фамилии, имени, при наличии - отчества физического лица и (или) наименования юридического лица);

7) выплачивать дивиденды держателям паев фонда на основании решения Правления Управляющей компании в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Выплата дивидендов держателям паев фонда является правом, а не обязанностью Управляющей компании;

8) иметь иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять оценку стоимости, учёт движения, состава и стоимости активов Фонда, а также расчёт стоимости паёв при их последующем размещении и/или выкупе паёв Управляющей компанией;

2) осуществлять раздельное ведение бухгалтерского учёта активов Фонда и представление отчётности по ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

3) ежемесячно осуществлять сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;

4) ежемесячно информировать держателей паёв Фонда о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчётной стоимости пая Фонда в соответствии с настоящими Правилами;

5) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами;

6) в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения первоначального размещения паёв Фонда совместно с Кастодианом рассчитать стоимость чистых

активов Фонда и представить в Уполномоченный орган отчёт о результатах первоначального размещения паёв;

7) нести иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.

4. Управляющей компании запрещается:

1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами (подробный перечень запретов и ограничений указан в инвестиционной декларации Фонда);

2) совершать иные действия, прямо запрещённые законодательством Республики Казахстан.

## **12. Номинальная стоимость пая паевого инвестиционного фонда в период первоначального размещения, которая выражается в национальной валюте Республики Казахстан или иной валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая**

Номинальная стоимость пая в период первоначального размещения паёв Фонда: 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США.

## **13. Условия и порядок подачи и исполнения заявок на приобретение паев паевого инвестиционного фонда**

### 1. Период первоначального размещения паёв Фонда

Первоначальное размещение паёв Фонда начинается по истечении 5 (пяти) рабочих дней после дня государственной регистрации выпуска паёв Фонда государственным органом, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее – Уполномоченный орган) и заканчивается в момент достижения Фондом минимального размера активов Фонда, но не более трех месяцев с даты начала размещения паёв Фонда.

Срок первоначального размещения паёв может быть продлён один раз по разрешению Уполномоченного органа на основании ходатайства Управляющей компании, но не более чем на 3 (три) месяца.

В период первоначального размещения, паи Фонда размещаются по единой номинальной стоимости для всех инвесторов, определенной настоящими Правилами. Размещение паёв Фонда осуществляется без надбавок. Паи Фонда оплачиваются инвесторами только деньгами в долларах США путём перечисления на счёт Фонда в Кастодиане Фонда.

По окончании первоначального размещения паёв Фонда стоимость его чистых активов должна быть не менее минимального размера активов Фонда, установленного настоящими Правилами.

После завершения периода первоначального размещения паёв, паи Фонда свободно обращаются на вторичном рынке ценных бумаг, в том числе в торговых системах организаторов торгов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская Фондовая биржа".

Если паи Фонда будут включены в официальный список АО "Казахстанская Фондовая биржа" и размещение паёв будет осуществляться в торговой системе АО "Казахстанская Фондовая биржа", то расчёты по сделкам размещения паёв осуществляются в соответствии с внутренними документами АО "Казахстанская Фондовая биржа".

2. Расчётная стоимость пая в целях размещения паёв указывается в долларах США и при необходимости в эквиваленте в казахстанских тенге. Для целей расчёта стоимости пая в казахстанских тенге применяется рыночный курс Казахстанской фондовой биржи. Перед приобретением паёв Фонда инвесторам необходимо ознакомиться с настоящими Правилами (включая их Приложения). Держатели паёв несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости активов, составляющих Фонд, в пределах стоимости принадлежащих им паёв. Управляющая компания не гарантирует держателям паёв прироста или сохранения стоимости паёв. Стоимость паёв может увеличиваться или уменьшаться, рыночные цены на финансовые инструменты могут, как повышаться, так и снижаться, и изменение рыночных цен находится вне контроля Управляющей компании. Государство также не гарантирует доходности инвестиций в паи Фонда.

3. Приобретение паёв инвесторами осуществляется:
- 1) по типу рынка: на первичном и вторичном рынках ценных бумаг.
  - 2) по сфере обращения паёв: на неорганизованном рынке ценных бумаг, а в случае включения паёв в официальный список АО "Казахстанская Фондовая биржа" также и на организованном рынке ценных бумаг.
4. Приобретение паёв инвесторами на первичном неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется у Управляющей компании в месте ее нахождения. Приобретение паёв инвесторами на организованном рынке ценных бумаг осуществляется на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская Фондовая биржа".
5. Приобретение паёв инвесторами на вторичном рынке ценных бумаг осуществляется путём совершения гражданско-правовых сделок с данными ценными бумагами. Условия и порядок совершения указанных сделок с паями и их регистрация в системе реестров держателей ценных бумаг или в системе учёта номинального держания ценных бумаг устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

6. Приобретение паёв инвесторами на первичном неорганизованном рынке ценных бумаг

6.1. В целях приобретения паёв, инвестор-физическое лицо или инвестор-юридическое лицо заполняет форму заявки. Эта форма будет представлена по запросу держателей пайщиков в соответствии с настоящими Правилами.

6.2. Заполненная заявка подается инвестором:

Получатель заявки	Способ подачи заявки (альтернативно)	
Управляющая компания	В офис (нарочно или почтовой/курьерской службой): Республика Казахстан, А15В6Р8, г. Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, ул. Темирбек Жомартов, дом 36	По электронной почте (сканированная копия) на адрес: fund@udcapital.kz

7. Приём Управляющей компанией заявок осуществляется каждый рабочий в Республике Казахстан день.
8. Отказ Управляющей компанией в приёме заявок на приобретение паёв допускается в случаях:
  - 1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
  - 2) приостановления размещения паёв Фонда по решению Уполномоченного органа или Управляющей компании;
  - 3) невыполнения иных требований, установленных законодательством Республики Казахстан.
9. Пайщик обязан, в соответствии с законодательством РК и Правилами Фонда, в случае отсутствия в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», открытых на свое имя и предназначенных для зачисления паев фонда счетов, открыть лицевой счет либо субсчет держателя в номинальном держании.

При отсутствии на дату подачи заявки у инвестора, подавшего заявку на приобретение паёв по факсу/электронной почте, открытого у центрального депозитария/номинального держателя лицевого счета, инвестор одновременно с заявкой на приобретение паёв направляет Управляющей компании подтверждение отправки документов центральному депозитарию/номинальному держателю для открытия лицевого счета. При этом заявка на приобретение паёв данного инвестора остаётся без рассмотрения Управляющей компанией до момента открытия инвестору лицевого счета у центрального депозитария/номинального держателя. В противном случае Управляющая компания вправе отказать инвестору в исполнении заявки на приобретение паёв и осуществить возврат инвестору перечисленных в оплату паёв денег на банковские реквизиты инвестора, указанные в заявке на приобретение паёв, за вычетом комиссий обслуживающих банков за перевод денег.

10. При получении заявки, Управляющая компания рассматривает и принимает решение об исполнении или в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и/или законодательством Республики Казахстан, об отказе в исполнении заявки. Решение Управляющей компании доводится до сведения инвестора путём возврата ему/ей копии заявки с отметкой о принятии такой заявки к исполнению либо с отметкой об отказе в исполнении такой заявки. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в исполнении заявки, заявка инвестора считается аннулированной.
11. Заявки на приобретение паёв носят безотзывный характер.
12. Деньги в оплату паёв Фонда перечисляются инвестором на счёт Фонда, открытый в Кастодиане Фонда. В целях идентификации платежа, инвестор указывает в графе назначения платежа платёжного поручения на перечисление денег в оплату паёв номер и дату заявки на приобретение паёв (при перечислении денег в оплату паёв после предоставления заявки на приобретения паёв). Зачисление паёв на лицевой счёт инвестора в реестре держателей паёв производится при условии наличия заявки на приобретение паёв, поступления денег на счёт Фонда, а также наличия у инвестора лицевого счёта у центрального депозитария (номинального держателя).
13. Если деньги в оплату паёв Фонда от инвестора поступят на счёт Фонда в Кастодиане раньше предоставления инвестором заявки и подтверждения наличия у инвестора счёта у центрального депозитария (номинального держателя), то зачисление паёв на счёт инвестора производится после предоставления инвестором недостающих документов и принятия Управляющей компанией решения об исполнении заявки. В случае принятия решения Управляющей компанией об отказе в исполнении заявки инвестора по основаниям, предусмотренным в настоящих Правилах, деньги, полученные в оплату паёв, подлежат возврату инвестору. Возврат денег инвестору осуществляется на банковские реквизиты, указанные инвестором в заявке за вычетом комиссий обслуживающих банков за перевод денег.
14. Зачисление паёв на счёт инвестора осуществляется путём внесения записей о приобретении паёв в реестр держателей паёв Фонда. Условием зачисления паёв Фонда на лицевой счёт инвестора является наличие заявки, в отношении которой Управляющей компанией принято решение об ее исполнении в соответствии с настоящими Правилами, и поступление денег на счёт Фонда, открытого в Кастодиане. Зачисление паёв осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днём выполнения данного условия. Регистрация сделки по зачислению паёв на лицевой счёт инвестора осуществляется центральным депозитарием (номинальным держателем) на основании приказа Управляющей компании. Приказ Управляющей компании о регистрации сделки с паями подписывается ее представителем, заверяется печатью, а также подписывается представителем Кастодиана. Зачисление паёв на лицевой счёт Фонда осуществляется центральным депозитарием (номинальным держателем) с одновременным зачислением аналогичного количества паёв на лицевой счёт инвестора.
15. Количество паёв, выдаваемых Управляющей компанией в период первоначального размещения паёв, определяется путём деления суммы денег, внесённых инвестором на счёт Фонда, на номинальную стоимость одного пая, определенную настоящими Правилами. В период первоначального размещения паев Фонда, паи размещаются по номинальной стоимости. Цена последующего размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего дня поступления денег при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего дня поступления заявки.

#### **14. Права и обязанности держателей паев паевого инвестиционного фонда**

1. Держатели паёв Фонда имеют право:
  - 1) на получение сведений о составе и стоимости чистых активов Фонда, расчётной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
  - 2) требовать от Управляющей компании Фонда выкупа принадлежащего ему пая на условиях и в порядке, установленных настоящими Правилами;
  - 3) осуществлять контроль за деятельностью Управляющей компании путем

запроса и получения информации о Фонде;

4) заключать любые разрешённые законодательством Республики Казахстан сделки с паями Фонда;

5) обращаться в Управляющую компанию, Кастодиан и центральный депозитарий по вопросам деятельности Фонда и принадлежащим им паям;

6) иметь иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

2. Держатели паёв Фонда обязаны уведомлять центральный депозитарий (номинального держателя) обо всех изменениях в сведениях о себе. Держатели паёв Фонда обязаны сообщать сведения о себе Управляющей компании в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего запроса от Управляющей компании.

## **15. Порядок учета и определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости пая**

1. В целях учёта и хранения активов Фонда, а также для расчётов по операциям, связанным с управлением активами Фонда, Управляющая компания открывает необходимые счета Фонда в Кастодиане.

2. Управляющая компания и Кастодиан Фонда осуществляют отдельный учёт активов Фонда и собственных активов, а также осуществляют предоставление отчётности по ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами. Управляющая компания и Кастодиан осуществляют сверку стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда и начисленного инвестиционного дохода по финансовым инструментам, находящимся в портфеле Фонда, в соответствии с условиями заключённого между ними договора и внутренними документами Управляющей компании и Кастодиана.

3. Учёт и определение стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда производится в казахстанских тенге. Учёт и определение стоимости активов Фонда, чистых активов инвестиционного Фонда, расчетной стоимости пая Фонда осуществляются на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учёте и финансовой отчётности и нормативными правовыми актами Уполномоченного органа.

4. Стоимость активов и обязательств Фонда определяется в течение всего периода размещения и обращения паёв (за исключением периода первоначального размещения) и/или в течение всего периода выкупа паёв на конец рабочего дня, предшествующего дню размещения и/или выкупа паёв, а также:

1) на дату окончания первоначального размещения паёв Фонда;

2) по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца;

3) в случае приостановления размещения и/или выкупа паёв - 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, когда Управляющая компания считает это необходимым.

5. Управляющая компания Фонда осуществляет учёт активов Фонда, а также аналитический учёт по счетам учёта активов Фонда с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан. Признание финансового инструмента в составе активов Фонда, а также списание финансового инструмента осуществляется на дату регистрации сделки в системе учёта Кастодиана или центрального депозитария. Финансовые инструменты, составляющие активы Фонда, оцениваются в соответствии с методикой, утверждённой Уполномоченным органом и внутренними документами Управляющей компании.

6. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательств, подлежащих исполнению за счёт активов Фонда. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путём деления данной стоимости на количество паёв, находящихся в обращении на ту же дату согласно данным Центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей паёв.

## **16. Условия применения и порядок расчета надбавок к расчетной стоимости паев**

### **при их размещении**

В период первоначального размещения, паи Фонда размещаются по единой номинальной стоимости для всех инвесторов, определенной настоящими Правилами. Размещение паёв Фонда осуществляется без надбавок. Паи Фонда оплачиваются инвесторами только деньгами в долларах США путём перечисления на счёт Фонда в Кастодиане Фонда.

### **17. Виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений управляющей компании и иных лиц, обеспечивающих функционирование паевого инвестиционного фонда, которые подлежат оплате за счет активов данного фонда**

1. За счёт активов Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании:

Фиксированное вознаграждение: 0,5% (ноль целых пять десятых процента) годовых от стоимости чистых активов Фонда. Фиксированное вознаграждение начисляется ежедневно, рассчитывается от стоимости чистых активов за предыдущий день, удерживается (выплачивается) из активов Фонда один раз в месяц.

Вознаграждение за успех: 20% (двадцать процентов) от части инвестиционного дохода, превышающего норму доходности. Вознаграждение за успех начисляется ежедневно на дату предыдущего дня. Вознаграждение за успех удерживается (выплачивается) из активов Фонда один раз в месяц (по итогам календарного месяца), при условии превышения нормы доходности на уровне значения двухлетних казначейских облигаций США плюс 25 базисных пунктов.

В качестве значения двухлетних казначейских облигаций принимается значение двухлетних казначейских облигаций из информационной системы Bloomberg с наименованием GT2:GOV.

2. За счёт активов Фонда также выплачивается вознаграждение Кастодиану, центральному депозитарию ценных бумаг, брокерским компаниям, международным организациям, осуществляющим функции номинального держания, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учёту финансовых инструментов, аудиторы и иным лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, в сроки, размерах и порядке, определенных заключёнными с ними договорами.

3. За счёт активов Фонда выплачивается комиссия за услуги маркет-мейкера по паям Фонда. Услуги маркет-мейкинга предоставляются держателям паев с целью облегчения доступа к совершению сделок с паями Фонда на организованном рынке ценных бумаг. Вознаграждение маркет-мейкера выплачивается в пределах суммы максимального размера всех расходов и вознаграждений, в соответствии с пунктом 9 пункта 17 Правил.

4. В период первоначального размещения паёв Фонда вознаграждение Управляющей компании начисляется, но не выплачивается. Вознаграждение Управляющей компании, начисленное в период первоначального размещения паёв Фонда, подлежит оплате за счёт активов Фонда по завершении первоначального размещения его паёв.

5. Оплата вознаграждений и расходов в период первоначального размещения паёв Фонда, связанных с функционированием Фонда, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда.

6. Вознаграждения и расходы, предусмотренные настоящими Правилами, подлежат оплате за счёт активов Фонда путём удержания таких сумм (вознаграждений и расходов) из активов Фонда.

7. За счёт активов Фонда в полном объёме, если законодательством Республики Казахстан не установлено иное, возмещаются расходы, связанные с управлением Фондом, в том числе:

- 1) с совершением сделок с активами, составляющими Фонд;
- 2) с содержанием активов, составляющих Фонд;
- 3) с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесённые в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда;
- 4) налоги, которыми могут облагаться активы Фонда или которые могут выплачиваться за счёт активов, составляющих Фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении применимого налогового

законодательства;

5) расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами (за исключением расходов по содержанию собственного интернет-ресурса Управляющей компании);

6) расходы, связанные с оплатой вознаграждения лицам, обеспечивающим функциональность Фонда;

7) расходы, связанные с включением и нахождением паёв Фонда в официальном списке АО "Казахстанская Фондовая биржа" (в том числе разовые и ежегодные листинговые сборы);

8) расходы, связанные с оплатой услуг представителей управляющей компании по размещению паев (при наличии таковых) по размещению паев;

9) иные расходы и налоги, связанные с функционированием Фонда.

8. Максимальный размер всех расходов, возмещаемых за счёт активов Фонда в связи с оплатой юридических услуг и расходов, понесённых в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда, составляет 1 % (один процент) от среднегодовой стоимости активов Фонда.

9. Максимальный размер всех других расходов и вознаграждений (кроме указанных в пункте 8 пункта 17 настоящих Правил), возмещаемых за счёт активов Фонда, составляет 5 % (пять процентов) от среднегодовой стоимости активов Фонда, за исключением возмещаемого в полном объёме размера налогов, иных обязательных платежей/сборов, которыми могут облагаться активы Фонда или которые могут выплачиваться за счёт активов Фонда, или любых других применимых налогов, иных обязательных платежей/сборов, которые могут возникнуть в будущем при изменении применимого налогового законодательства.

10. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и Кастодиану, компенсируются за счёт активов Фонда в размере, не превышающем 5% (пяти процентов) от суммы денег, полученных в результате реализации всех активов Фонда.

## **18. Условия и порядок смены управляющей компании или кастодиана в случаях невозможности или отказа от осуществления ими дальнейшей деятельности по обеспечению существования паевого инвестиционного фонда**

1. Смена Управляющей компании возможна по инициативе Управляющей компании, либо в случае приостановления или лишения ее лицензии на управление инвестиционным портфелем.

2. Смена Кастодиана возможна в случае отказа от осуществления им дальнейшей деятельности по обеспечению существования Фонда, по инициативе Управляющей компании по основаниям (включая, но не ограничиваясь) нарушения Кастодианом условий настоящих Правил и заключённого с ним договора, а также по иным основаниям, предусмотренным заключённым с ним договором.

3. В случае невозможности или отказа Управляющей компании либо Кастодиана от осуществления ими дальнейшей деятельности по обеспечению существования Фонда и, если в течение 3 (трех) месяцев с момента принятия указанными лицами такого решения не вступили в силу изменения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой Управляющей компании либо нового Кастодиана, существование Фонда должно быть прекращено в соответствии с процедурой, предусмотренной настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.

4. При смене Управляющей компании или Кастодиана Фонда в настоящие Правила вносятся изменения и дополнения, касающиеся назначения новой Управляющей компании или нового Кастодиана (в зависимости от того, смена какого лица произошла).

5. Изменения и дополнения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой Управляющей компании или нового Кастодиана (в зависимости от того, смена какого лица произошла), подлежат согласованию с Уполномоченным органом, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

6. Управляющая компания или Кастодиан (в зависимости от того, смена какого лица произошла), в сроки по согласованию с вновь выбранной Управляющей компанией или Кастодианом (соответственно), если иной срок не установлен

законодательством Республики Казахстан, обязаны передать активы Фонда, документы и электронные массивы данных о составе активов Фонда и иную документацию Фонда (в зависимости от того, смена какого лица произошла) по акту приема-передачи, подписанному должным образом уполномоченными лицами передающих сторон, и только другой Управляющей компании или Кастодиану – по предъявлении нотариально заверенной копии вступивших в силу изменений и дополнений в настоящие Правила, касающихся назначения новой Управляющей компании или нового Кастодиана (в зависимости от того, смена какого лица произошла).

#### **19. Условия и порядок приостановления размещения паев паевого инвестиционного фонда**

1. Размещение паёв приостанавливается:

- 1) по предписанию Уполномоченного органа в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами, финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) которыми входят в состав активов Фонда;
- 2) Управляющей компанией путём принятия соответствующего решения на определенный период при условии обязательного информирования в средствах массовой информации о приостановлении размещения не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты приостановления;
- 3) при приостановлении выкупа паёв.

В случае необходимости приостановления размещения паёв, Управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом в Уполномоченный орган с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению. Управляющая компания обязана проинформировать Уполномоченный орган о возобновлении размещения в день начала размещения. Уполномоченный орган вправе запретить Управляющей компании приостановить размещение паёв Фонда, если это не соответствует интересам держателей паёв Фонда, а также запретить возобновлять размещение паёв до устранения обстоятельств, послуживших причиной для такого приостановления.

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

#### **20. Условия и порядок прекращения существования паевого инвестиционного фонда, в том числе выкупа паев при прекращении существования фонда, с указанием наименования печатного издания, в котором публикуется информация о прекращении существования паевого инвестиционного фонда**

1. Фонд должен прекратить существование в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах".

2. Лица, осуществляющие прекращение существования Фонда:

- 1) прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда;
- 2) в случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда, прекращение существования Фонда осуществляется Кастодианом Фонда в порядке, установленном нормативным правовым актом Уполномоченного органа;
- 3) в случае приостановления действия или лишения лицензии Кастодиана прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.

3. С момента возникновения основания для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчётов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фондами возврата оставшихся активов держателям паёв в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами.

4. Управляющая компания или Кастодиан Фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с

момента наступления основания для прекращения существования Фонда осуществляют следующие действия:

1) доводят до сведения держателей паёв, 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, путём опубликования такой информации о прекращении существования Фонда в средствах массовой информации согласно пункту 4 пункта 22 настоящих Правил;

2) направляют центральному депозитарию требование о прекращении операций по лицевым счетам в реестре держателей паёв Фонда, с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паёв.

5. В случаях прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паёв или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов Фонда по окончании первоначального размещения паёв и/или несоответствия количества держателей паёв Фонда минимальному количеству, Управляющая компания или Кастодиан обязаны возвратить деньги держателям паёв не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда по банковским реквизитам держателей паёв, указанным в заявках на приобретение паёв.

6. В случае согласия держателей паёв Фонда, Управляющая компания и (или) Кастодиан распределяют деньги, оставшиеся после оплаты расходов, указанных в пункте 9 раздела 1) пункта 9 настоящих Правил, и передают активы, которые не были реализованы, в собственность держателям паёв путём распределения права собственности на такие активы в размере пропорциональном имеющимся в собственности паям.

7. Управляющая компания или Кастодиан принимают меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счёт активов Фонда, и получению тех активов Фонда, которые были оплачены, но не поставлены (не зарегистрированы как собственность Фонда) в период его функционирования.

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

## **21. Условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев**

1. Отчёт о деятельности Управляющей компании, в том числе о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчётной стоимости пая подготавливается Управляющей компанией один раз в месяц, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным, и предоставляется на общее ознакомление держателям паёв на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании ([www.udcapital.kz](http://www.udcapital.kz)).

2. Отчёт о деятельности Управляющей компании содержит сведения о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также о расчётной стоимости пая на отчётную дату по форме Управляющей компании.

3. Управляющая компания также предоставляет отчёты по письменным запросам держателей паёв. Лицо, требующее предоставления отчёта по запросу, обязано сделать письменный запрос в Управляющую компанию либо ее представителям с указанием своих реквизитов.

4. Управляющая компания и/или ее представители обязаны в течение 15 (пятнадцати) календарных дней предоставить запрашиваемую информацию, если запрашиваемая информация может быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.

## **22. Условия и порядок раскрытия информации перед держателями паев о паевом инвестиционном фонде, его правилах и изменениях в них, изменении стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости пая, ценах размещения и выкупа пая, а также о лицах, обеспечивающих существование паевого инвестиционного фонда,**

### **результатах их деятельности**

1. В месте (местах) приёма заявок на приобретение и выкуп паёв Управляющая компания и представители/агенты по размещению паёв (при наличии таковых) обязаны предоставлять потенциальным инвесторам и держателям паёв Фонда следующие документы:

- 1) правила Фонда, а также полный текст внесённых в них изменений и дополнений, согласованных Уполномоченным органом;
- 2) сведения о составе и стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчётной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
- 3) выдержки из аудиторских отчётов Управляющей компании и Кастодиана 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 лиц, обеспечивающих существование Фонда и других расходах, подлежащих возмещению за счёт активов Фонда, за любой прошедший период;
- 5) сведения о представителях/агентах Управляющей компании по размещению паёв (при наличии таковых) с указанием их наименования, места нахождения, телефонов, мест приёма ими заявок на приобретение паёв с указанием адреса, времени приёма заявок и телефонов мест приёма заявок;
- 6) сведения о санкциях, применённых к Управляющей компании и Кастодиану Фонда в связи с их деятельностью по управлению, учёту и хранению активов Фонда;
- 7) иную информацию, распространяемую Управляющей компанией в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

2. Информация о ценах размещения и выкупа паёв Фонда, методе определения расчётной стоимости одного пая, стоимости чистых активов Фонда (в том числе в расчёте на один пай при его выкупе) по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приёма заявок на приобретение/выкуп паёв, случаях приостановления или возобновления размещения/выкупа паёв Фонда должна предоставляться потенциальным инвесторам или держателям паёв Управляющей компанией по телефонам или в месте нахождения Управляющей компании.

3. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения и (или) выкупа паёв Управляющая компания Фонда обязана распространить сообщение об этом с указанием причин в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия такого решения на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании ([www.udcapital.kz](http://www.udcapital.kz)).

4. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, Управляющая компания обязана уведомить держателей паёв с раскрытием текста изменений и дополнений в правила Фонда, с указанием об их согласовании с Уполномоченным органом, на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании ([www.udcapital.kz](http://www.udcapital.kz)).

5. Информация, которая в соответствии с настоящими Правилами и (или) законодательством Республики Казахстан может быть публично распространена, размещается на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании ([www.udcapital.kz](http://www.udcapital.kz)).

### **23. Перечень представителей управляющей компании по размещению и выкупу паёв паевого инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием номеров контактных телефонов, местонахождения**

нет

### **24. Правила открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, помимо сведений должны содержать:**

#### **1) Условия и порядок подачи и исполнения заявки на выкуп пая**

1. Выкуп паёв осуществляется один раз в месяц - 15 числа каждого месяца. При совпадении дня выкупа паёв с выходными или праздничными днями в Республике Ка-

захстан, выкуп осуществляется на следующий рабочий день. Выкуп паёв не допускается в течение срока первоначального размещения паёв.

2. Выкуп паёв Управляющей компанией осуществляется на неорганизованном рынке ценных бумаг, а в случае включения паев в официальный список АО "Казахстанская Фондовая биржа" также и на организованном рынке ценных бумаг.

3. Выкуп паёв на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется Управляющей компанией в месте ее нахождения.

4. Выкуп паёв на неорганизованном рынке ценных бумаг

4.1. В целях участия в выкупе паёв, инвестор-физическое или инвестор юридическое лицо заполняет форму заявки. Это форма будет представлена по запросу держателей пайщиков в соответствии с настоящими Правилами.

4.2. Заполненная заявка подается инвестором: Получатель заявки: Управляющая компания.

Способ подачи заявки (альтернативно): В офис (нарочно или почтовой/курьерской службой): Республика Казахстан, А15В6Р8, г. Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, ул. Темирбек Кожакеев, дом 36.

По электронной почте (сканированная копия) на адрес: fund@udcapital.kz.

4.3. Заявки на выкуп паёв подаются держателями, намеренными участвовать в выкупе паёв, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты выкупа. Заявки на выкуп паёв Фонда принимаются Управляющей компанией до 18:00 ч. времени г. Астаны рабочего дня периода приёма заявок на выкуп, установленного настоящими Правилами.

4.4. В приёме заявок на выкуп паёв может быть отказано в случаях:

1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

2) принятия решения о приостановлении выкупа паёв Фонда.

4.5. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в исполнении заявки (заявок) на выкуп паёв Управляющая компания уведомляет держателя паёв о принятом ею решении посредством направления ему/ей соответствующего уведомления.

5. К выкупу должно быть заявлено не менее одного пая, за исключением случаев, когда держатель паёв владеет менее чем одним паем Фонда. В таком случае, держатель пая, принявший решение о его продаже, должен предъявить к выкупу Управляющей компании весь принадлежащий ему объем паёв Фонда.

6. Выкуп паёв осуществляется за счёт денег, имеющихся в составе активов Фонда или полученных от их реализации, а также заёмных средств при условии соблюдения требований, установленных законодательством Республики Казахстан.

7. Управляющая компания рассматривает заявки на выкуп паёв держателей паёв и принимает решение об исполнении или, если сведения, отражённые в заявке, не соответствуют действительности, об отказе в исполнении заявки. Если заявка держателя на выкуп паёв Фонда содержит требование о выкупе паёв Фонда в количестве большем, чем фактически находящееся в собственности данного держателя количества паёв, Управляющая компания вправе принять решение об удовлетворении данной заявки и выкупе паёв у данного держателя паёв в количестве, фактически находящемся в собственности данного держателя паёв, либо отказать в исполнении такой заявки на выкуп паёв.

8. Заявки на выкуп паёв исполняются по цене, определенной исходя из расчётной стоимости пая на день, предшествующей дню выкупа паёв. Заявки на выкуп паёв носят безотзывный характер.

9. Передача (подача платёжного документа о переводе денег) денег заявителю осуществляется в день выкупа паёв, при этом, в данный срок не включается время осуществления переводной операции обслуживающими данный перевод банками. Из суммы выкупа паёв удерживается сумма комиссии за банковский перевод и все комиссии Центрального депозитария за регистрацию сделки по выкупу паёв (держатель пая оплачивает стоимость регистрации сделки по выкупу паёв в системе учёта Центрального депозитария как со своей стороны, так и со стороны Управляющей компании).

10. При исполнении Управляющей компанией заявки на выкуп паёв, обязательство Управляющей компании по передаче денег держателю паёв считается исполненным при условии перечисления на банковские реквизиты держателя, указанные в заявке на

выкуп. В случае неверного указания банковских реквизитов в заявке на выкуп, повторное перечисление осуществляется после получения соответствующего письменного обращения держателя, уточняющего банковские реквизиты, с удержанием суммы комиссии банков за повторный перевод.

11. При предъявлении пайщиками к выкупу паёв, срок владения которыми составил:

- до 12 (двенадцати) календарных месяцев, Управляющая компания выкупает предъявляемые к выкупу паи по цене, установленной пунктом 8 раздела 1) пункта 24 настоящих Правил за минусом 1 (одного) процента от общей стоимости предъявляемых к выкупу паёв;

- более 12 (двенадцати) календарных месяцев - скидка не применяется.

12. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, ущемляющих интересы держателей паёв Фонда, последние вправе требовать выкупа принадлежащих им паёв в течение 30 (тридцати) календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.

## **2) Условия и порядок приостановления выкупа паев**

1. Выкуп паёв приостанавливается:

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

2) Исполнительным органом Управляющей компании путём принятия соответствующего решения на определенный период при условии обязательного информирования в средствах массовой информации о приостановлении размещения не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты приостановления.

Выкуп паёв может быть приостановлен на неопределённый срок до устранения нарушений, послуживших причиной такого приостановления. В случае необходимости приостановления выкупа паёв, Управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом в Уполномоченный орган с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению. Управляющая компания обязана проинформировать Уполномоченный орган о возобновлении выкупа в день начала выкупа. Уполномоченный орган вправе запретить Управляющей компании приостановить выкуп паёв, если это не соответствует интересам держателей паёв Фонда, а также запретить возобновлять выкуп паёв до устранения обстоятельств, послуживших причиной для такого приостановления.

Управляющая компания обязана приостановить выкуп паёв 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.

## **3) Условия применения и порядок расчета скидки с расчетной стоимости пая при его выкупе управляющей компанией**

1. При предъявлении пайщиками к выкупу паёв, срок владения которыми составил:

- до 12 (двенадцати) календарных месяцев, Управляющая компания выкупает предъявляемые к выкупу паи по цене, установленной пунктом 8 раздела 1) пункта 24 настоящих Правил за минусом 1 (одного) процента от общей стоимости предъявляемых к выкупу паёв;

- более 12 (двенадцати) календарных месяцев - скидка не применяется.

## **4) Условия и порядок внесения управляющей компанией изменений и дополнений в правила паевого инвестиционного фонда**

1. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по решению органа управления Управляющей компании.

2. Изменения и (или) дополнения в настоящие Правила подлежат согласованию с Уполномоченным органом, за исключением изменений и (или) дополнений:

- 1) наименования и (или) места нахождения Управляющей компании;
- 2) наименования и (или) места нахождения Кастодиана;
- 3) аудиторских организаций Управляющей компании и (или) Кастодиана, а также изменения их наименования и (или) места нахождения;
- 4) перечня посредников по размещению и выкупу паёв Фонда.

В период первоначального размещения паёв Фонда в настоящие Правила могут быть внесены только изменения и (или) дополнения, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.

3. Изменения и (или) дополнения в настоящие Правила, за исключением случаев, предусмотренных в подпункте 1) раздела 4) пункта 24 настоящих Правил, вступают в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней после опубликования в средствах массовой информации или получения всеми держателями паёв в порядке, установленном настоящими Правилами (пункт 5 пункта 22), текста этих изменений и (или) дополнений

с указанием об их согласовании с Уполномоченным органом.

4. Изменения и (или) дополнения, перечисленные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) в пункте 1) раздела 4) пункта 24 настоящих Правил, вступают в силу с даты их принятия и не подлежат согласованию с Уполномоченным органом. Если на дату представления изменений и (или) дополнений в настоящие Правила ни один пай данного Фонда не размещён, изменения и (или) дополнения вступают в силу с даты согласования указанных изменений и (или) дополнений с Уполномоченным органом либо с даты принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 92 настоящих Правил.

**5) 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**

1. Обмен паёв на паи других открытых или интервальных паевых инвестиционных Фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, не предусмотрен.

**6) Сведения о средствах массовой информации, в которых будет публиковаться информация о паевом инвестиционном фонде, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» и правилами паевого инвестиционного фонда**

сведения о средствах массовой информации, в которых будет публиковаться информация о паевом инвестиционном фонде, в порядке, установленного Правилами фонда. Информация, которая в соответствии с настоящими Правилами и (или) законодательством Республики Казахстан может быть публично распространена, размещается на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании ([www.udcapital.kz](http://www.udcapital.kz)).

**25. Правила закрытых паевых инвестиционных фондов, помимо сведений должны содержать:**

- 1) Условия и порядок начисления, выплаты дивидендов по паям
  - 2) Условия, сроки и порядок созыва и проведения общего собрания держателей паев паевого инвестиционного фонда, порядок определения повестки дня, кворума общего собрания, представительства на общем собрании, порядок голосования, подсчета голосов, оформления протокола общего собрания
- Фонд не является закрытым