

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета директоров
АО «Инвестиционный Дом
«Астана-Инвест»
Протокол № 3
от « 8 » февраля 2022г.

СОГЛАСОВАНЫ
Агентством Республики Казахстан по
регулированию и развитию
финансового рынка
от «25» февраля 2022 г.
N 04-4-10/483

ИЗМЕНЕНИЯ №2
в Правила Интервального Паевого Инвестиционного
Фонда «ALPHA STATE» под управлением
АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»

2022 год

Внести в Правила Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Alpha State» под управлением АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» (далее – Правила), утвержденные решением Совета директоров (протокол №3 от 21 февраля 2020 года), следующие изменения:

1. Абзац 1 пункта 96 главы 9 Правил изложить в следующей редакции:

«Информация о ценах размещения и выкупа паев Фонда, методе определения расчетной стоимости одного пая/расчетной стоимости пая, составе и стоимости чистых активов Фонда (в том числе в расчете на один пай при его выкупе) по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение/выкуп паев, случаях приостановления или возобновления размещения/выкупа паев Фонда, предоставляется потенциальными инвесторам или держателям паев Управляющей компанией одним или в совокупности несколькими из нижеуказанных способов:».

2. Пункт 4 главы 1 Приложения 1 к Правилам изложить в следующей редакции:

«Стоимость финансовых инструментов, входящих в состав Активов Фонда и включенные в списки фондовой биржи, определяется по рыночной или индикативной цене в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи, в список которой он входит либо по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.

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

Справедливая стоимость долговых ценных бумаг, оценка которых не предусмотрена методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи, определяется посредством учета по амортизированной стоимости еженедельно на конец первого рабочего дня текущей недели.

Оценка долговых ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан, обращающихся на территории Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, в рамках соглашений, заключенных Правительством Республики Казахстан с эмитентом данных ценных бумаг, осуществляется по покупной стоимости.

Оценка иных финансовых инструментов Фонда осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об установлении условий и методики определения стоимости активов инвестиционных фондов.

Рыночная стоимость иного, кроме финансовых инструментов, имущества Фонда определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.»

3. Таблицу подпункта 1) пункта 9 главы 2 Приложения 1 к Правилам изложить в следующей редакции:

Фиксированное вознаграждение	1,5 % (одна целая 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 не позднее 25 (двадцать пятого) числа следующего месяца.
Переменное вознаграждение	10% (десять процентов) от чистого	Переменное вознаграждение начисляется ежедневно и рассчитывается от чистого

	инвестиционного дохода	<p>инвестиционного дохода на дату предыдущего дня. Переменная комиссия удерживается (выплачивается) из активов Фонда один раз в год (по итогам календарного года) не позднее 25(двадцать пятого) числа первого календарного месяца в году.</p> <p>Переменное вознаграждение Управляющей компании по итогам года выплачивается только в случае наличия положительного инвестиционного дохода по итогам года.</p>
--	------------------------	---

Управляющая компания – АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест»

Председатель Правления



Маенлаева И. Я.

...в соответствии с...



*Әуеші және портқушеробаро
на 3х немана
Әуешігермен Әуешігері
Шашмабаева Ә.С.*

