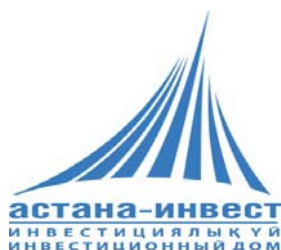


**УТВЕРЖДЕНЫ**  
Решением Совета директоров  
АО «Инвестиционный Дом  
«Астана-Инвест»  
Протокол № 3  
от «21» февраля 2020г.

**СОГЛАСОВАНЫ**  
Агентством Республики  
Казахстан по регулированию  
и развитию финансового рынка  
от «11» марта 2020 г.

Внесены Изменения и дополнение №1,  
утвержденные Советом директоров Управляющей Компании  
(протокол №15 от 09.11.2021 года)  
(согласованы Уполномоченным органом 06 декабря 2021 года)

Внесены Изменения №2,  
Утвержденные Советом директоров Управляющей Компании  
(протокол №3 от 08.02.2022 года)  
(согласованы Уполномоченным органом 25.02.2022 года)



**ПРАВИЛА**  
**ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**  
**«ALPHA STATE»**  
под управлением АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»

г. Алматы, 2020 г.

## Оглавление

<b>Глава 1.</b> Общие положения.....	3
<b>Глава 2.</b> Права и обязанности Кастодиана, Управляющей компании и Держателей паев Фонда.....	5
<b>Глава 3.</b> Паи Фонда.....	9
<b>Глава 4.</b> Условия и порядок размещения паев Фонда.....	10
<b>Глава 5.</b> Условия и порядок выкупа паев Фонда.....	11
<b>Глава 6.</b> Условия и порядок обмена паев Фонда.....	13
<b>Глава 7.</b> Условия и порядок приостановления размещения, обмена и выкупа паев Фонда.....	14
<b>Глава 8.</b> Условия и порядок внесения Управляющей компанией изменений и дополнений в Правила Фонда.....	14
<b>Глава 9.</b> Раскрытие информации перед держателями паев и потенциальными инвесторами.....	15
<b>Глава 10.</b> Условия и порядок смены Управляющей компании и Кастодиана Фонда.....	17
<b>Глава 11.</b> Условия и порядок прекращения существования Фонда.....	18
Приложение 1. Инвестиционная декларация.....	22
Приложение 2. Договор доверительного управления активами Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Alpha State».....	31
Приложение 3. Форма заявки на приобретение пая (для физического лица).....	39
Приложение 4. Форма заявки на приобретение пая (для юридического лица).....	40
Приложение 5. Форма заявки на выкуп пая (для физического лица).....	41
Приложение 6. Форма заявки выкуп пая (для юридического лица).....	42

Настоящие Правила Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Alpha State» под управлением АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и регламентируют порядок размещения, выкупа и обмена паев Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Alpha State» (далее по тексту – Фонд), права и обязанности АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» (далее по тексту – Управляющая компания), и держателей паев Фонда, условия инвестирования его активов, порядок учета и определения стоимости активов Фонда, а также иные вопросы создания, функционирования и прекращения существования Фонда.

## Глава 1. Общие положения

1. Официальное наименование Фонда:
  - 1) на казахском языке:  
полное наименование: «Alpha State» Инвестициялық Аралық Пай Қоры; сокращенное наименование: ИАПҚ «Alpha State»;
  - 2) на русском языке:  
полное наименование: Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Alpha State»; сокращенное наименование: ИПИФ «Alpha State»;
  - 3) на английском языке для маркетинговых целей:  
полное наименование: Interval Investments Mutual Fund «Alpha State»; сокращенное наименование: IIMF «Alpha State».
2. Тип Фонда – интервальный паевой инвестиционный фонд.
3. Информация об Управляющей компании:
  - 1) полное официальное наименование Управляющей компании Фонда: Акционерное Общество «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»;
  - 2) место нахождения Управляющей компании: 050059, Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1 «А», офис 206;
  - 3) лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: № 3.2.228/6 выдана Национальным Банком Республики Казахстан (далее по тексту – Уполномоченный орган) от «26» сентября 2016 года.
4. Информация о банке-кастодиане, осуществляющем учет и хранение активов Фонда (далее – Кастодиан):
  - 1) полное официальное наименование Кастодиана: Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»;
  - 2) место нахождения Кастодиана: Республика Казахстан, А26М3К5, г.Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40;
  - 3) лицензия Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности № 1.2.47/230/38/1 выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от «03» февраля 2020 года.
5. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании (далее по тексту – Аудитор Управляющей компании):
  - 1) полное официальное наименование Аудитора Управляющей компании: ТОО «ALMIR CONSULTING»;
  - 2) местонахождение Аудитора Управляющей компании: Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, павильон 2 «Б», офис 403;
  - 3) лицензия Аудитора Управляющей компании на осуществление аудиторской деятельности №000014 выдана Министерством финансов Республики Казахстан от 27 ноября 1999 года.

6. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Кастодиана (далее по тексту – Аудитор Кастодиана):
  - 1) полное официальное наименование Аудитора Кастодиана: ТОО «Делойт»;
  - 2) место нахождения Аудитора Кастодиана: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 36;
  - 3) лицензия Аудитора Кастодиана на осуществление аудиторской деятельности №0000015 выдана Министерством финансов Республики Казахстан от 13 сентября 2006 года.
7. В соответствии с настоящими Правилами инвестор передает деньги в доверительное управление Управляющей компании в целях их объединения с деньгами других инвесторов и последующего их инвестирования в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда, являющейся неотъемлемой частью настоящих Правил (Приложением 1 к Правилам) (далее по тексту – Инвестиционная декларация) и законодательством Республики Казахстан. Управляющая компания обязуется осуществлять управление деньгами и иными активами, полученными в процессе инвестирования (далее по тексту – Активы Фонда), в интересах инвесторов - держателей паев Фонда.
8. Фонд предоставляет держателям паев право требовать от Управляющей компании выкупа принадлежащих им паев на условиях и в порядке, установленных настоящими Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
9. Договор доверительного управления Активами Фонда (далее по тексту – Договор), являющийся неотъемлемой частью настоящих Правил (Приложение 2 к Правилам), представляет собой договор присоединения, условия которого могут быть приняты инвестором только путем присоединения к указанному Договору в целом. Присоединение к Договору в целом осуществляется путем приобретения паев Фонда. Заявка, поданная инвестором на приобретение паев Фонда, является документом, выражающим волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору и приобрести паи Фонда. Отчуждение пая фактически означает расторжение инвестором Договора.
10. Активы Фонда принадлежат собственникам паев Фонда на праве общей долевой собственности. Доля в праве общей долевой собственности на Активы Фонда удостоверяется паями.
11. Раздел Активов Фонда между держателями его паев и выдел из Активов Фонда доли в натуре не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
12. Стоимость паев Фонда может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Инвесторы принимают условия и соглашаются, что Государство и Управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций Фонда, а результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
13. Первоначальное размещение паев Фонда начинается по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Управляющей компанией решения о первоначальном размещении паев после государственной регистрации выпуска паев Уполномоченным органом и заканчивается в момент достижения Фондом минимального размера активов (кратного 8000 месячных расчетных показателей). Первоначальное размещение паев Фонда длится не более 3 (трех) месяцев. В случае, если по окончании срока первоначального размещения паев Фонда стоимость чистых Активов Фонда оказалась менее минимального размера активов, установленного настоящим пунктом, Фонд считается несформированным, и Договор со всеми держателями паев прекращает свое действие. В этом случае деятельность Фонда подлежит прекращению в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.
14. Срок первоначального размещения паев Фонда может быть продлен по разрешению Уполномоченного органа, принятому на основании ходатайства Управляющей компании, на срок до 3 (трех) календарных месяцев.

15. Последующее размещение паев Фонда осуществляется в течение всего срока функционирования Фонда.
16. Срок функционирования Фонда является бессрочным. Решение о прекращении существования Фонда может быть принято Управляющей компанией и доведено до сведения держателей паев Фонда в срок не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты начала периода погашения паев путем их выкупа. Управляющая компания вправе принять решение о прекращении существования Фонда без уведомления держателей паев в случае осуществления выкупа 100% (ста процентов) паев Фонда в один из очередных периодов выкупа, установленных настоящими Правилами, в результате предъявления к выкупу всех выпущенных паев Фонда их держателями.
17. Средствами массовой информации, используемыми для публикации информации в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан, является корпоративный веб-сайт Управляющей компании в сети Интернет по адресу: [www.investdom.kz](http://www.investdom.kz) и официальный сайт АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу: [www.kase.kz](http://www.kase.kz) (в случае включения паев Фонда в официальный список биржи), а также в отдельных случаях прямо предусмотренных законодательством Управляющая компания обеспечивает публикацию информации дополнительно в газете «Экспресс - К» (если иное не установлено отдельными пунктами настоящих Правил и действующим законодательством).  
В целях более широкого оповещения держателей паев и потенциальных инвесторов Управляющая компания вправе направлять информацию держателям паев Фонда по электронной почте и дополнительно публиковать информацию в иных деловых печатных изданиях.

## **Глава 2. Права и обязанности Кастодиана, Управляющей компании и Держателей паев Фонда**

18. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом в интересах держателей паев данного Фонда посредством совершения действий в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, Договора, Инвестиционной декларации и настоящих Правил Фонда.
19. Инвестиционное управление активами Фонда осуществляется Управляющей компанией с целью получения доходов держателями паев Фонда и обеспечения снижения рисков при таком инвестировании. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Активами Фонда путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении Активов Фонда в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.
20. **Управляющая компания вправе:**
  - 1) осуществлять все права, удостоверенные финансовыми инструментами, входящими в состав Активов Фонда, в том числе право участия на общих собраниях и право голоса по голосующим ценным бумагам;
  - 2) совершать инвестирование самостоятельно без участия держателей паев Фонда;
  - 3) предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением доверительного управления Активами Фонда;
  - 4) вносить изменения и дополнения в Правила Фонда, в порядке, установленном настоящими Правилами Фонда;
  - 5) передать свои права и обязанности по Договору другой управляющей компании в случаях и порядке, установленном настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;
  - 6) возмещать свои расходы и получать вознаграждения в соответствии с настоящими Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
  - 7) открывать счета в Центральной депозитарии ценных бумаг (далее по тексту –

Центральный депозитарий);

- 8) осуществлять иные права, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.

21. **Управляющая компания 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;
- 5) продавать активы в кредит;
- 6) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов Фонда;
- 7) приобретать активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с Договором, Инвестиционной декларацией и Правилами Фонда, а также возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паев Фонда с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- 8) приобретать в состав активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого ею;
- 9) приобретать за счет Активов Фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продавать им Активы Фонда, находящегося в управлении Управляющей компании, за исключением сделок, заключенных в торговых системах организатора торгов методом открытых торгов;
- 10) совершать сделки без обеспечения («короткие продажи») или принимать обязательства по передаче активов, которые на момент принятия таких обязательств не входят в состав активов Фонда либо не зачислены на счет Фонда в Кастодиане, в случае, если активом являются ценные бумаги;
- 11) указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности Фонда за период менее одного года.

22. Требования подпунктов 5) и 10) пункта 21 настоящих Правил не распространяются на сделки с финансовыми инструментами, заключенные в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента.

23. Требование подпункта 6) пункта 21 Правил не распространяется на случаи совершения в торговой системе фондовой биржи сделок с финансовыми инструментами в соответствии с Инвестиционной декларацией или Правилами Фонда, а также на случаи использования заемных денег для выкупа паев Фонда при недостаточности для этого активов Фонда в форме денег с соблюдением условий, определенных законодательством Республики Казахстан.

24. Управляющая компания не несет ответственности перед держателями паев за действия эмитентов в отношении невыплат по выпущенным ими финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь: объявленных, но не выплаченных эмитентом дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам. Кроме того, Управляющая компания не несет ответственности за неправомерное удержание эмитентом налогов и любых других сумм денег из суммы начисленных дивидендов, купонных выплат и иных доходов. Управляющая компания предпримет все зависящие от нее меры для получения в состав Активов Фонда от эмитентов причитающихся выплат по выпущенным ими финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь, объявленных, но не выплаченных эмитентами дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам.

**25. Управляющая компания обязана:**

- 1) добросовестно осуществлять доверительное управление Активами Фонда в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан с целью получения наилучших результатов в интересах держателей паев Фонда;
- 2) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости Активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении, выкупе/обмене или погашении;
- 3) осуществлять раздельное от собственных активов и активов других инвестиционных фондов ведение бухгалтерского учета Активов Фонда и представлять отчетность по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
- 4) осуществлять периодическую (не реже одного раза в месяц) сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава Активов Фонда в соответствии с условиями заключенного кастодиального договора;
- 5) периодически (не реже одного раза в месяц) информировать держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с настоящими Правилами и требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 6) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями настоящих Правил и законодательством Республики Казахстан;
- 7) осуществлять выкуп и обмен паев Фонда на условиях и в порядке, установленных настоящими Правилами;
- 8) в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда совместно с Кастодианом рассчитать стоимость чистых Активов Фонда и представить в Уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев;
- 9) в течение срока действия Договора уведомлять клиента (держателей паев) о (об):
  - фактах и причинах ухудшения своего финансового состояния, и нарушениях пруденциальных нормативов;
  - несоответствии сведений об активах клиента, содержащихся в системе учета Управляющей компании, сведениям Кастодиана или номинального держателя, осуществляющих учет активов клиента, переданных в инвестиционное управление Управляющей компании, и причинах возникновения такого несоответствия;
  - мерах надзорного реагирования, санкциях, административных взысканиях и иных мерах воздействия, примененных уполномоченным органом к данной Управляющей компании в течение последних двенадцати месяцев. По административным взысканиям предоставляются сведения о наложении административного взыскания на данную Управляющую компанию или ее должностных лиц;
  - мерах воздействия, примененных профессиональной организацией;
  - возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.

Уведомления, предусмотренные настоящим подпунктом Правил, оформляются в письменном виде и направляются клиенту почтовой связью, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением или иными возможными видами связи, определенными в Договоре. Также уведомления, предусмотренные настоящим подпунктом (за исключением уведомлений о мерах воздействия, примененных профессиональной организацией), размещаются на интернет - ресурсе Управляющей компании в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения одного из указанных случаев;

- 10) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления Уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии или ее лишении

направляет Кастодиану, осуществляющему учет активов Фонда, информацию о суммах кредиторской и дебиторской задолженностей, в том числе возникших в рамках открытия операций «репо», включая сведения о кредиторах, дебиторах и лицах, участвовавших в операциях «репо».

- 11) при совершении сделок с активами Фонда указывать наименование Фонда, в интересах которого она действует. В случае нарушения указанного требования Управляющая компания исполняет принятые обязательства за свой счет.

26. **Кастодиан обязан:**

- 1) вести учет всех операций по размещению и выкупу паев Фонда;
- 2) обеспечивать сохранность активов Фонда;
- 3) осуществлять ежедневный учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;
- 4) осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан;
- 5) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 6) проводить с Управляющей компанией сверку данных по стоимости, движению и составу активов Фонда не реже, чем один раз в месяц;
- 7) письменно информировать Управляющую компанию о приостановлении действия (лишения) лицензии Кастодиана на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению в правах и обязанностях Кастодиана, имеющих отношение к исполнению Договора, в день соответственно получения официального решения Уполномоченного органа или наступления указанных обстоятельств;
- 8) при прекращении действия заключенного кастодиального договора на осуществление учета и хранения активов Фонда передать новому кастодиану активы Фонда и его документы;
- 9) в случае лишения лицензии Управляющей компании Фонда на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем выбрать новую управляющую компанию Фонда либо осуществить прекращение существования Фонда;
- 10) осуществлять контроль сделок, заключенных 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 осуществлена в ее торговой системе);
- 11) письменно сообщать Уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности Управляющей компании Фонда не позднее следующего дня с момента их обнаружения;
- 12) иные обязанности, прямо предусмотренные законодательством Республики Казахстан и кастодиальным договором.

27. **Кастодиан имеет право:**

- 1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Управляющей компании;
- 2) отказаться от исполнения кастодиального договора на условиях и в порядке, установленных кастодиальным договором;
- 3) ежемесячно выставять счета-фактуры Управляющей компании по оплате услуг Кастодиана по кастодиальному договору, по оплате услуг Центрального депозитария, брокеров-дилеров, соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с Активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов;



- 4) изменять тарифы, согласно которым производится оплата услуг Кастодиана по кастодиальному договору, с предварительным письменным уведомлением Управляющей компании согласно кастодиального договора;
  - 5) на возмещение расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с Активами Фонда, совершенным на международных рынках, которые должны быть подтверждены соответствующими документами;
  - 6) на возмещение расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда;
  - 7) иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
28. **Держатели паев Фонда имеют следующие права:**
- 1) требовать выкупа/обмена принадлежащих ему паев Фонда в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;
  - 2) осуществлять контроль деятельности Управляющей компании в соответствии с Правилами Фонда;
  - 3) на периодическое (не реже одного раза в месяц) получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в порядке, установленном настоящими Правилами;
  - 4) на получение денег, полученных от реализации Активов Фонда в случае прекращения его существования;
  - 5) на распоряжение принадлежащими им паями по их усмотрению;
  - 6) иные права в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.
29. **Держатели паев Фонда обязаны:**
- 1) оплатить пай Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
  - 2) информировать Центральный депозитарий обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности/свидетельства о государственной регистрации, официальный адрес), изменениях в учредительных документах и платежных реквизитах в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;
  - 3) при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить Центральный депозитарий об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить Центральному депозитарию доверенности на новых уполномоченных лиц;
  - 4) оплачивать комиссию Управляющей компании по управлению Активами Фонда в сроки и порядке, предусмотренном настоящими Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
  - 5) исполнять свои налоговые обязательства самостоятельно, отдельно от налоговых обязательств Управляющей компании, Кастодиана, Центрального депозитария и иных лиц, обеспечивающих функционирование Фонда;
  - 6) нести иные обязанности в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.

### **Глава 3. Паи Фонда**

30. Доли держателей паев в Активах Фонда удостоверяются принадлежащими им паями Фонда.
31. Приобретение пая свидетельствует о присоединении инвестора к Договору Фонда. Отчуждение держателем пая своего пая означает расторжение Договора.
32. Держатели паев Фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с инвестиционным управлением Активами Фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости Активов Фонда, в пределах стоимости Активов Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паев.
33. Раздел Активов Фонда между держателями его паев и выдел из Активов Фонда доли в

натуре не допускается.

34. Паи Фонда являются именными эмиссионными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска, удостоверяющими:
  - 1) долю ее собственника в Фонде;
  - 2) право требовать выкупа/обмена принадлежащих ему паев в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами Фонда;
  - 3) право на получение денег, полученных от реализации Активов Фонда и/или иного имущества, в случаях установленных законодательством Республики Казахстан, при прекращении его существования;
  - 4) иные права, установленные настоящим Правилами и законодательством Республики Казахстан.
35. Паи Фонда подлежат оплате в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).
36. Каждый один пай удостоверяет одинаковую долю на Активы Фонда и одинаковый объем прав.
37. Цена пая и количество паев, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами. При выдаче одному владельцу паев, составляющих дробное число, количество паев определяется с точностью до 4 (четвертого) знака после запятой.
38. Пай имеет номинальную стоимость только в период первоначального размещения паев Фонда, которая составляет 10 000 (десять тысяч) тенге и является единой для всех инвесторов.
39. Цена последующего размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления денег при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления заявки. По усмотрению Управляющей компании к цене размещения пая может быть прибавлена надбавка в размере, составляющем 1% (один процент) от стоимости пая.
40. Количество паев, выпускаемых Управляющей компанией, не ограничивается.
41. Паи Фонда свободно обращаются на вторичном рынке ценных бумаг после завершения формирования Фонда, в том числе на организованном рынке ценных бумаг в случае их допуска к размещению и обращению в торговых системах организаторов торгов.
42. Ведение системы реестров держателей паев Фонда осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с внутренними правилами Центрального депозитария и действующим законодательством Республики Казахстан.
43. Уведомление об операциях, а также выдача выписок из реестра держателей паев Фонда осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с внутренними правилами Центрального депозитария и действующим законодательством Республики Казахстан на основании требования держателя пая или запроса уполномоченных на это органов или лиц.

#### **Глава 4. Условия и порядок размещения паев Фонда**

44. Размещение паев Фонда осуществляется на основании заявок на приобретение паев, по типовой форме, предусмотренной Приложениями № 3 и 4, являющимися неотъемлемой частью настоящих Правил.
45. Заявка на приобретение паев Фонда носит безотзывный характер.
46. Заявка на приобретение паев Фонда может быть подана:
  - 1) инвестором;
  - 2) представителем инвестора, на основании соответствующим образом оформленной доверенности.
47. В случае открытия клиентом счета в системах ведения реестров держателей паев Фонда через Управляющую компанию, к заявке прилагаются документы, соответствующим образом оформленные по перечню, предусмотренному внутренними документами Центрального депозитария.

48. Заявка подается в двух экземплярах, одна из которых с подписью представителя Управляющей компании возвращается инвестору в подтверждение подачи заявки на приобретение паев Фонда.
49. Заявки на приобретение паев подаются в Управляющую компанию по адресу: г. Алматы, проспект Аль-Фараби 5, Бизнес Центр «Нурлы Тау», блок 1А, офис 206.
50. Прием заявок на приобретение паев Фонда осуществляется каждый рабочий день с 10.00 часов до 17.00 часов (по времени г. Алматы).
51. Деньги в оплату паев Фонда при их размещении перечисляются на счет в Кастодиане, открытый для учета денег Фонда.
52. Условием зачисления паев на лицевой счет инвестора в реестре держателей паев Фонда является наличие заявки и поступление денег в их оплату. Зачисление паев осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения данного условия.  
При размещении паев регистрация сделки зачисления паев в системе учета центрального депозитария на лицевой счет (субсчет) приобретателя или на лицевой счет номинального держателя осуществляется на основании приказа Управляющей компании.
53. В случае, если при первичной подаче заявки на приобретение паев в течение 3 (трех) рабочих дней деньги не были внесены в оплату пая, то паи не выдаются, а заявка аннулируется.
54. В период первоначального размещения паи Фонда размещаются по номинальной стоимости. При последующем размещении цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления денег при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления заявки. Начало размещения паев после регистрации осуществляется по решению Управляющей компании.
55. Минимальная сумма, на которую могут быть приобретены паи Фонда, при первоначальном размещении составляет 1 000 000 (один миллион) тенге, при последующих размещении паев – не менее 100 000 (ста тысяч) тенге. Данная сумма может быть изменена по усмотрению Управляющей компании и при согласовании уполномоченным органом в порядке, установленном пунктами 89-92 настоящих Правил и законодательством Республики Казахстан.
56. Отказ в приеме заявок на приобретение паев Фонда допускается только в случаях:
  - 1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
  - 2) приостановления размещения паев Фонда по решению Уполномоченного органа или Управляющей компании;
  - 3) невыполнения иных требований, установленных законодательством Республики Казахстан.
57. При размещении паев Фонда регистрация сделки зачисления паев на лицевой счет приобретателя в реестре держателей паев осуществляется на основании приказа Управляющей компании.
58. В течение трех рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда Управляющая компания совместно с Кастодианом обязана рассчитать стоимость чистых активов Фонда и представить в Уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев.

#### **Глава 5. Условия и порядок выкупа паев Фонда**

59. Держатели паев Фонда вправе требовать, а Управляющая компания обязана осуществить выкуп паев Фонда в сроки, порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.
60. Выкуп паев Фонда осуществляется Управляющей компанией 15 апреля, 15 июля, 15 октября, 15 января каждого года и по усмотрению Управляющей компании.

61. Заявка на выкуп паев принимается Управляющей компанией в течение 15 (пятнадцати) календарных дней до даты выкупа паев. Прием Заявок на выкуп осуществляется Управляющей компанией в течение рабочего дня, с 10.00 до 17.00 часов (по времени г. Алматы) по официальному адресу Управляющей компании.
62. Управляющая компания имеет право применять скидку к расчетной стоимости паев при их выкупе в случае, если держатель пая подает Заявку на выкуп в течение 12 (двенадцати) месяцев после покупки пая - в размере 1% (одного процента) от стоимости пая при выкупе. Также в зависимости от сроков подачи Клиентом Заявки Управляющая компания может применить следующие скидки:
  - 1) если держатель пая подает Заявку на выкуп в течение 5 (пяти) календарных дней до установленной настоящими Правилами даты выкупа паев - в размере 2% (двух процентов) от стоимости пая при выкупе;
  - 2) если держатель пая подает Заявку на выкуп за 10 (десять) – 6 (шесть) календарных дней до установленной настоящими Правилами даты выкупа паев - в размере 1% (одного процента) от стоимости пая при выкупе.Таким образом, если держателем пая подается Заявка на выкуп в течение года с даты покупки пая, а также при несоблюдении Клиентом сроков подачи Заявки, при расчете выкупной стоимости пая, все скидки суммируются.
63. Заявки на выкуп паев Фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на конец рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев, с вычитанием скидки, если это применимо. Передача денег держателю пая (в том числе перечисление их на указанный им счет) осуществляется в день выкупа паев.
64. Не допускаются скидки с расчетной стоимости пая при выкупе паев Фонда в случае прекращения его существования или по причине внесения изменений и дополнений в Правила Фонда.
65. Заявка на выкуп подается держателями паев по типовой форме согласно Приложениям №5 и №6, являющихся неотъемлемой частью настоящих Правил. Заявка на выкуп паев носит безотзывный характер и подается держателями паев Фонда. Заявка на выкуп должна содержать требование о выкупе не менее одного пая, за исключением случая, когда на лицевом счете находится менее одного пая. Если на лицевом счете находится менее одного пая, держатель пая вправе подать заявку на весь объем пая.
66. Перевод денег в оплату паев заявителю (держателю пая) осуществляется Управляющей компанией после списания Центральным депозитарием выкупленных паев с лицевого счета заявителя и получения Управляющей компанией отчета Центрального депозитария о совершении данной операции.
67. Выкуп паев Фонда осуществляется за счет денег, имеющихся в составе Активов Фонда, или полученных от реализации части или всех Активов Фонда, а также заемных средств.
68. Совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет активов Фонда, по любым видам займов, полученных для выкупа паев Фонда, не должен превышать 10% (десять процентов) от стоимости чистых Активов Фонда. Срок привлечения заемных средств для выкупа паев Фонда (включая срок продления) не может превышать 3 (три) месяца. Выплата вознаграждения за пользование заемными деньгами, предназначенными для выкупа паев Фонда, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании.
69. Выкуп паев Фонда не производится в период первоначального размещения паев Фонда.
70. Отказ в приеме заявок на выкуп допускается только в случаях:
  - 1) несоблюдения порядка и условий подачи Заявок на выкуп, установленных настоящими Правилами;
  - 2) принятия решения Управляющей компанией о приостановлении выкупа паев в случаях, установленных настоящими Правилами.
71. Приказ на регистрацию в реестре держателей паев Фонда сделки по выкупу паев

- подается Управляющей компанией на основании Заявки на выкуп держателя пая или его представителя, предоставившего Управляющей компании документ, подтверждающий его полномочия.
72. В случае отказа Центрального депозитария в исполнении приказа по списанию паев с лицевого счета заявителя при выкупе паев Фонда по причине отсутствия или несоответствия количества паев данным, указанным в приказе Управляющей компании, Заявка на выкуп данного заявителя аннулируется и Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней направляет заявителю (держателю пая) письменный отказ в выкупе паев с изложением причины отказа.
73. Держатель паев Фонда вправе произвести обмен паев Фонда на паи других открытых или интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, путем заполнения специального раздела в заявке на выкуп о направлении Управляющей компанией денег от выкупа принадлежащих ему паев Фонда на покупку паев других фондов (с учетом применения скидок и надбавок, если это определено Правилами фондов).
74. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, ущемляющие интересы держателей паев, держатели паев Фонда вправе требовать выкупа принадлежащих им паев в течение 30 (тридцати) календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.
75. Выкуп паев Управляющей компанией осуществляется в хронологическом порядке принятия заявок на выкуп.
76. Иные вопросы выкупа паев Фонда, не урегулированные настоящими Правилами, определяются решениями Управляющей компании, не противоречащими действующему законодательству Республики Казахстан.
- 76-1. Требования настоящей Главы Правил не распространяются в отношении выкупа паев интервального паевого инвестиционного фонда посредством их выкупа на фондовой бирже при условии осуществления данного выкупа Управляющей компанией в рамках выполнения ею функции маркет-мейкера (в случае совмещения Управляющей компанией деятельности по управлению инвестиционным портфелем с брокерской и (или) дилерской деятельностью)

## **Глава 6. Условия и порядок обмена паев Фонда**

77. В периоды выкупа паи Фонда могут быть обменены их держателями на паи других интервальных или открытых паевых инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, путем направления на их покупку денег от выкупа паев Фонда.
78. Обмен паев осуществляется путем заполнения заявителем специального раздела заявки на выкуп по типовой форме Приложения № 5 и Приложения № 6, являющихся неотъемлемой частью настоящих Правил (далее – Заявка на обмен).
79. Заявки на обмен паев носят безотзывный характер.
80. Отказ в приеме Заявок на обмен паев допускается только в случаях:
- 1) несоблюдения порядка и условий подачи Заявок на обмен, установленных настоящими Правилами;
  - 2) принятия решения об одновременном приостановлении выкупа и обмена паев Фонда;
  - 3) принятия решения о приостановлении размещения паев интервального или открытого паевого инвестиционного фонда, приобретаемых в обмен паев Фонда.
81. Обмен паев Управляющей компанией осуществляется в хронологическом порядке принятия заявок на выкуп с заполненным специальным разделом.
82. Приказы на регистрацию в реестре держателей паев Фонда сделки по выкупу паев Фонда и приобретению держателем паев другого открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, подаются Управляющей компанией на основании Заявки на

- обмен от держателя пая или его представителя, действующего на основании документа, подтверждающего его полномочия.
83. Количество паев, зачисляемых на лицевой счет держателя паев при обмене, определяется путем деления суммы, перечисляемой в счет обмена паев, на расчетную стоимость пая фонда, на паи которого осуществляется обмен.
  84. Расчетная стоимость одного пая таких фондов определяется на день, следующий за днем приема заявки на обмен, с применением надбавки/скидки, если это предусмотрено правилами фонда, на паи которого осуществляется обмен.
  85. Кастодиан на основании платежного поручения Управляющей компании производит перечисление суммы денег за выкуп паев Фонда (в размере заявленных заявителем как подлежащие направлению на приобретение паев других интервальных или открытых паевых инвестиционных фондов) с банковского счета, открытого для учета Активов Фонда, на банковский счет, открытый для учета активов другого интервального или открытого паевого инвестиционного фонда, паи которого приобретаются.
  86. Иные вопросы обмена паев Фонда, не урегулированные настоящими Правилами, определяются решениями Управляющей компании, не противоречащими действующему законодательству Республики Казахстан.

#### **Глава 7. Условия и порядок приостановления размещения, обмена и выкупа паев Фонда**

87. Размещение, обмен и/или выкуп паев Фонда может приостанавливаться:
  - 1) по предписанию Уполномоченного органа с даты получения соответствующего уведомления:
    - в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами, финансовые инструменты которых входят в состав Активов Фонда;
  - 2) по решению Управляющей компании:
    - в случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании или Кастодиана до даты возобновления действия лицензии или назначения другой управляющей компании другого кастодиана Фонда или прекращения существования Фонда;
    - если расчетная стоимость паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы или по иным причинам, не зависящим от Управляющей компании;
    - в период передачи прав и обязанностей Управляющей компании или Кастодиана другому лицу;
    - на определенный период сроком не более 3(трех) месяцев при условии обязательного информирования в порядке, определенном настоящими Правилами;
  - 3) в иных случаях, когда обмен и/или выкуп паев Фонда не может быть произведен в силу форс-мажорных обстоятельств, включая, но не ограничиваясь стихийные бедствия, пожары, забастовки, военные действия, экстремальные погодные условия, изменение действующего законодательства, невозможность совершения сделок с финансовыми инструментами, составляющими Активы, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций организаторами торгов, депозитариями, расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли в торговых системах, неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев, эмитентов.
88. Управляющая компания информирует Уполномоченный орган:
  - 1) в случае необходимости приостановления размещения и/или выкупа паев Фонда Управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом Уполномоченному органу с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению;

- 2) Управляющая компания обязана информировать Уполномоченный орган о возобновлении размещения и/или выкупа Фонда в день начала размещения и/или выкупа.

## **Глава 8. Условия и порядок внесения Управляющей компанией изменений и дополнений в Правила Фонда**

89. Изменения и дополнения в Правила Фонда вносятся по решению Управляющей компании, подлежат согласованию уполномоченным органом и доводятся до сведения держателей паев Фонда в порядке, установленном настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.
90. Внесение изменений и дополнений в Правила может быть инициировано, как самой Управляющей компанией, так и держателями паев Фонда, при условии, что данное изменение и дополнение не создает преимущества для одного конкретного держателя паев и не противоречит установленным требованиям законодательства Республики Казахстан.
91. Решением Управляющей компании является утверждение изменений и дополнений в Правила Фонда Советом директоров Управляющей компании.
92. Управляющая компания в срок не более 20 календарных дней с даты утверждения Советом директоров направляет изменения и дополнения в Правила Фонда в Уполномоченный орган на согласование.
93. Не подлежат согласованию с уполномоченным органом и вступают в силу с даты опубликования на официальном веб-сайте Управляющей компании по адресу [www.investdom.kz](http://www.investdom.kz) и официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу [www.kase.kz](http://www.kase.kz) (в случае включения паев Фонда в официальный список биржи) и/или со дня получения держателями паев Фонда следующие изменения и/или дополнения:
  - 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 паев Фонда (при наличии).В период первоначального размещения паев Фонда в настоящие Правила Фонда могут быть внесены только вышеуказанные изменения и/или дополнения.
94. Изменения и/или дополнения в Правила Фонда вступают в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней после опубликования согласованных с Уполномоченным органом изменений и/или дополнений на официальном веб-сайте Управляющей компании по адресу [www.investdom.kz](http://www.investdom.kz) и официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу [www.kase.kz](http://www.kase.kz) (в случае включения паев Фонда в официальный список биржи) или со дня получения таких изменений и/или дополнений держателями паев Фонда в порядке, установленном настоящими Правилами.
95. В случае, если на дату представления изменений и/или дополнений в Правила Фонда ни один пай данного Фонда не размещен, изменения и/или дополнения вступают в силу после даты согласования указанных изменений и/или дополнений с Уполномоченным органом либо после даты принятия решения о внесении изменений и/или дополнений, указанных в пункте 93 настоящих Правил.

## **Глава 9. Раскрытие информации перед держателями паев и потенциальными инвесторами**

### **§ 1. Предоставление информации Управляющей компанией**

96. 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:

- 1) телефонной/мобильной связью;
  - 2) письменным уведомлением, направленным простой или заказной почтой, курьером;
  - 3) сообщением на электронный адрес, предоставленный инвестором/держателем паев;
  - 4) путем публикации на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу [www.investdom.kz](http://www.investdom.kz) ;
  - 5) официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу [www.kase.kz](http://www.kase.kz) (в случае включения паев Фонда в официальный список биржи);
  - 6) по месту нахождения Управляющей компании;
  - 7) иным образом, предусмотренным настоящими Правилами.
97. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения и/или выкупа паев Управляющая компания Фонда публикует (распространяет) сообщение об этом с указанием причин в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия такого решения путем направления письменного уведомления или публикации информационного сообщения на официальном веб-сайте Управляющей Компании по адресу [www.investdom.kz](http://www.investdom.kz) и официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу [www.kase.kz](http://www.kase.kz) (в случае включения паев Фонда в официальный список биржи) или иным образом, предусмотренным настоящими Правилами.
98. В случае принятия решения о приостановлении размещения паев на определенный период, установленный настоящими Правилами, Управляющая компания размещает сообщение о данной информации на корпоративном интернет-ресурсе по адресу [www.investdom.kz](http://www.investdom.kz) не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты приостановления.
99. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, в том числе изменений и/или дополнений, указанных в п. 93 настоящих Правил, Управляющая компания обязана уведомить держателей паев с раскрытием текста изменений и дополнений в Правила Фонда, с указанием об их согласовании с Уполномоченным органом (при наличии такого согласования согласно законодательству), на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании по адресу [www.investdom.kz](http://www.investdom.kz) или любым иным способом, предусмотренным настоящими Правилами, которые могли бы подтвердить факт получения держателем паев данных изменений и/или дополнений.
100. По запросу держателя паев Фонда или его законного представителя Управляющая компания предоставляет отчеты в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения запроса. Отчеты предоставляются на бумажном носителе по месту нахождения Управляющей компании либо в электронном виде на электронный адрес, предоставленный держателем пая с возложением на последнего суммы расходов по подготовке и направлению запрашиваемой информации.
101. Информация, которая в соответствии с настоящими Правилами и/или законодательством Республики Казахстан может быть публично распространена, размещается на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании по адресу [www.investdom.kz](http://www.investdom.kz). Если законодательством Республики Казахстан установлено обязательное требование публиковать информацию в печатном средстве массовой информации, то такая информация публикуется в газете «Экспресс – К».

## § 2. Предоставление информации о Фонде

102. Управляющая компания Фонда и их представители в местах приема заявок (при наличии) на приобретение/выкуп паев представляет потенциальным инвесторам или держателям паев по требованию для ознакомления:
- 1) настоящие Правила Фонда, содержащие все согласованные изменения и дополнения к ним;
  - 2) сведения о составе и стоимости Активов Фонда, чистых Активов Фонда, расчетной



- стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
- 3) выдержки из аудиторских отчетов Управляющей компании с результатами проверки их деятельности по обеспечению функционирования Фонда за прошедший финансовый год;
  - 4) сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов Управляющей компании, Кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование Фонда, подлежащих возмещению за счет Активов Фонда, за любой прошедший период;
  - 5) сведения о санкциях, примененных к Управляющей компании и Кастодиану в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению Активов Фонда;
  - 6) иную информацию, распространяемую Управляющей компанией Фонда в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан.
103. Распространяемая о Фонде информация должна включать:
- 1) наименование Фонда, наименование, дату выдачи и номер лицензии Управляющей компании, номер и дату регистрации настоящих Правил Фонда;
  - 2) информация о местах (с указанием адреса и номеров телефонов), где можно получить подробную информацию о Фонде;
  - 3) указание о том, что стоимость паев Фонда может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, а также предупреждение о необходимости ознакомления с настоящими Правилами Фонда перед приобретением паев Фонда.
104. Информация о Фонде и Управляющей компании не должна содержать недостоверные или вводящие в заблуждение сведения, а также:
- 1) гарантии будущей доходности инвестиционной деятельности Управляющей компании, в том числе основанные на информации об ее реальной деятельности в прошлом;
  - 2) заявления о факторах, способных существенно повлиять на результаты инвестиционной деятельности Управляющей компании, относящиеся к иному событию или периоду времени, прошедшему более трех лет назад;
  - 3) сравнения показателей инвестиционной деятельности Управляющей компании, не основанные на реальных расчетах доходности и стоимости чистых Активов Фонда;
  - 4) заявления о будущих инвестициях, содержащие гарантии безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями;
  - 5) преувеличенные или неподтвержденные заявления о навыках управления или характеристиках Управляющей компании, а также их связях с государственными органами, иными лицами.
105. В случае прекращения существования Фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока первоначального размещения паев Фонда стоимость его Активов оказалась менее суммы, определенной законодательством Республики Казахстан, Управляющая компания за счет собственных средств публикует данную информацию, а также информацию о возврате денег держателям паев Фонда в соответствии с настоящими Правилами.

## **Глава 10. Условия и порядок смены Управляющей компании и Кастодиана Фонда**

106. В период первоначального размещения паев Фонда Управляющая компания вправе самостоятельно принять решение о заключении договоров с другим кастодианом или аудиторской организацией с внесением соответствующих изменений в настоящие Правила в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
107. В случае принятия Управляющей компанией и/или Кастодианом решения о прекращении осуществления ими своей деятельности по обеспечению существования

Фонда в связи с невозможностью (приостановление или лишение лицензии, прекращение существования юридического лица и иные случаи) или отказом от такой деятельности (по любым основаниям), Управляющая компания осуществляет выбор новой управляющей компании и/или кастодиана.

108. Управляющая компания и/или Кастодиан продолжает осуществлять управление Активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании и/или кастодиана. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению новой управляющей компании и/или кастодиана не должен превышать 3 (трех) месяцев со дня принятия указанного решения.
109. Передача Активов Фонда вновь назначенной управляющей компании осуществляется путем создания Сторонами рабочей группы по передаче Активов Фонда. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи Активов Фонда. Передача Активов Фонда вновь назначенной управляющей компании оформляется подписанием Сторонами Акта приема-передачи, с приложением выписки со счета Фонда в Кастодиане и перечня сданных на хранение Кастодиану оригиналов первичных документов, подтверждающих права Фонда на отдельные Активы, а также иных документов Фонда, находящихся у Управляющей компании на момент подписания Акта приема-передачи Активов Фонда.
110. Передача Активов Фонда новому кастодиану осуществляется путем создания рабочей группы из представителей Управляющей компании, Кастодиана и вновь избранного кастодиана. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи Активов Фонда. Передача Активов осуществляется путем подписания Сторонами Акта приема-передачи Активов Фонда. Датой передачи Активов Фонда является дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Активов Фонда.

#### **Глава 11. Условия и порядок прекращения существования Фонда**

111. Прекращение существования Фонда осуществляется в следующих случаях:
  - 1) не соответствия стоимости чистых Активов Фонда по окончании первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру активов Фонда;
  - 2) принятия решения Управляющей компанией или Кастодианом об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению или учету и хранению Активов Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств и невступления в течение 3 (трех) месяцев с момента принятия указанного решения в силу изменений в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или кастодиана;
  - 3) приостановления действия лицензии Управляющей компании, Центрального депозитария или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и в случае, если в течение 3 (трех) месяцев действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой управляющей компании или кастодиана;
  - 4) лишения лицензии Управляющей компании, Центрального депозитария или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и в течение 2 (двух) месяцев с момента лишения лицензии не вступили в силу изменения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой управляющей компании или кастодиана;
  - 5) несоответствия стоимости чистых Активов Фонда в результате исполнения заявок на выкуп паев требованию к минимальному размеру активов Фонда и неустранения указанного несоответствия в течение 2 (двух) месяцев с даты его возникновения;
  - 6) невыполнения на дату окончания первоначального размещения паев Фонда условия о минимальном размере активов Фонда;
  - 7) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
112. С момента возникновения одного или нескольких оснований для прекращения

существования Фонда не допускается распоряжение Активами Фонда, за исключением их реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда, и возврата оставшихся денег держателям паев.

113. Управляющая компания или Кастодиан Фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда обязаны:
- 1) довести до сведения держателей паев, Уполномоченного органа, организаций, обеспечивающих существование Фонда, кредиторов Фонда, и сторон в неисполненных сделках с Активами Фонда информацию о прекращении существования Фонда с указанием условий и порядка проведения данной процедуры одним или в совокупности несколькими из нижеуказанных способов:
    - письменного уведомления, направленного простой или заказной почтой, курьером;
    - публикации сообщения на официальном веб-сайте Управляющей Компании по адресу [www.investdom.kz](http://www.investdom.kz) и официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу [www.kase.kz](http://www.kase.kz) (в случае включения паев Фонда в официальный список биржи);
    - опубликования информации о прекращении существования Фонда в печатном издании (газете «Экспресс-К»).
- Информация о прекращении существования Фонда должна содержать также указание на срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет Активов Фонда. Указанный срок не может составлять менее одного месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.
- 2) направить Центральному депозитарию требование прекратить операции по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев. Информация о необходимости прекращения операций по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев направляется Центральному депозитарию путем направления письменного уведомления.
114. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда.
115. В случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда прекращение существования Фонда осуществляется Кастодианом Фонда.
116. В случае приостановления действия (лишения) лицензии Кастодиана прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.
117. Управляющая компания и/или Кастодиан при прекращении существования Фонда обязаны обеспечить реализацию Активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями законодательства и настоящими Правилами.
118. При прекращении существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев по причине несоответствия стоимости его чистых Активов минимальному размеру активов паевого инвестиционного фонда, Управляющая компания или Кастодиан обязаны вернуть деньги держателям паев не позднее 10 (десяти) дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда.
119. Управляющая компания или Кастодиан принимают меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет Активов Фонда, и получению тех Активов Фонда, которые были оплачены, но не поставлены (не зарегистрированы как собственность Фонда) в период его функционирования.
120. По окончании срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет Активов Фонда, и до начала расчетов с указанными кредиторами Управляющая компания и/или Кастодиан Фонда составляют и направляют в Уполномоченный орган сведения о составе и стоимости Активов Фонда, о

предъявленных кредиторами требованиями, об оплаченных, но не поставленных Активах Фонда, а также отчет о результатах рассмотрения вышеуказанных сведений и дальнейших действиях.

121. Деньги, полученные от реализации Активов Фонда, за исключением случая, прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых Активов минимальному размеру активов фонда или отсутствия необходимого минимального количества держателей паев по окончании первоначального размещения паев, распределяются в следующем порядке:
- 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 Фонда, а также лиц, заявки которых на приобретение или выкуп паев частично исполнены (лиц, оплативших пай, но не внесенных в реестр держателей паев Фонда, и держателей паев, заявки которых на выкуп паев были приняты до момента возникновения основания прекращения существования Фонда);
  - 2) во вторую очередь осуществляется оплата расходов лиц, обеспечивавших реализацию Активов и выкуп паев Фонда в период прекращения его существования, за исключением Управляющей компании и Кастодиана Фонда;
  - 3) в третью очередь осуществляется оплата расходов Кастодиана Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Кастодиана, действия его лицензии на кастодиальную деятельность;
  - 4) в четвертую очередь осуществляется оплата расходов Управляющей компании Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Управляющей компании, действия ее лицензии на управление инвестиционным портфелем;
  - 5) в пятую очередь осуществляется оплата расходов Центрального депозитария, 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 между держателями паев Фонда.
122. Распределение денег между держателями паев Фонда осуществляется Управляющей компанией путем перечисления денег на банковский счет держателя пая, указанный ранее в заявке на погашение паев Фонда или в уведомлениях об изменении реквизитов банковского счета.
123. При прекращении существования Фонда в связи с тем, что по окончании первоначального размещения паев стоимость чистых Активов паевого Фонда меньше минимального размера, определенного законодательством, расходы Управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет Активов Фонда.
124. При прекращении существования Фонда в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии Управляющей компании на управление инвестиционным портфелем или ее отказом от дальнейшего осуществления доверительного управления Фондом, а также в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии Кастодиана на кастодиальную деятельность или его отказом от дальнейшего осуществления учета и хранения Активов Фонда, расходы Управляющей компании или Кастодиана (в зависимости от того, лицензия какой из этих компаний приостановлена (лишена), связанные с процедурой прекращения существования фонда, не возмещаются за счет Активов Фонда.
125. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение

- Управляющей компании и Кастодиана, компенсируются за счет Активов Фонда в размере, не превышающем 5% (пять процентов) от суммы денег, полученных в результате реализации всех Активов Фонда.
126. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после завершения расчетов в соответствии с настоящей Главой Правил Управляющая компания или Кастодиан Фонда предоставляет в Уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением:
- 1) уведомления Кастодиана Фонда о распределении всех Активов Фонда;
  - 2) уведомления Центрального депозитария о закрытии системы реестров держателей паев Фонда.
127. Документы, представленные в Уполномоченный орган о прекращении существования Фонда, рассматриваются в течение четырнадцати календарных дней с даты их получения. В случае соответствия представленных документов требованиям, предусмотренным законодательством республики Казахстан, Уполномоченный орган вносит в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг сведения о погашении паев.
128. В случае отказа в принятии к сведению информации о прекращении существования Фонда, Управляющая компания или Кастодиан Фонда устраняют замечания Уполномоченного органа и повторно представляют доработанные документы в Уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней со дня получения отказа.
129. Закрытие системы реестров держателей паев Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами Центрального депозитария.
130. Выплата денег по погашенным паям осуществляется путем перечисления суммы денег на банковский счет держателя паев.
131. Обязанность по погашению паев считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда для перечисления ее на банковский счет держателя пая, указанный в заявке на погашение паев.

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

**Председатель Правления Маенлаева И. Я.** \_\_\_\_\_

**Приложение 1  
к Правилам ИПИФ «Alpha State»**

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
Интервального паевого инвестиционного фонда «Alpha State»**

**Информация об управляющей компании, кастодиане и аудиторской организации Фонда**

<b>Субъект</b>	<b>Полное наименование</b>	<b>Реквизиты лицензий</b>	<b>Место нахождения</b>
Управляющая компания	Акционерное Общество «Инвестиционный дом Астана-Инвест»	лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.228/6 выданная Национальным Банком Республики Казахстан от «26» сентября 2016 года	050059, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, офис 206
Аудиторская организация Управляющей компании	ТОО "ALMIR CONSULTING"	Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории РК №0000014 выданная Министерством финансов Республики Казахстан 27 ноября 1999г.	050059 г. Алматы пр. Аль-Фараби, 19 БЦ "Нурлы Тау", корпус 2 Б, офис 403
Кастодиан	Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»	лицензия на осуществление кастодиальной деятельности № 1.2.47/230/38/1 выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 03 февраля 2020 года	А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40.

**Глава 1. Порядок учета и определения стоимости Активов Фонда и расчетной стоимости пая**

- Учет Активов Фонда осуществляется Управляющей компанией отдельно от Активов иных инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, и собственных активов Управляющей компании в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.
- Определение стоимости активов Фонда производится в национальной валюте Республики Казахстан и осуществляется на условиях, по методике и в порядке, определенных законодательством Республики Казахстан.
- Стоимость финансовых инструментов, входящих в состав Активов Фонда определяется со следующей периодичностью, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан:
  - на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;
  - каждый день в период размещения или выкупа/обмена паев Фонда на конец рабочего дня, предшествующего размещению или выкупу/обмену паев Фонда;
  - по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца и каждой недели;
  - в случае приостановления размещения или выкупа/обмена паев – на день принятия решения о возобновлении их размещения и/или выкупа;
  - в случае прекращения существования Фонда – на дату возникновения основания для прекращения его существования.
- 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.

5. Определение расчетной стоимости пая Фонда на определенную дату осуществляется исключительно на основе стоимости чистых активов Фонда, определенной на ту же дату.
6. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью всех активов Фонда и его обязательствами, подлежащими оплате за счет активов Фонда, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан.
7. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество его паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным Центрального депозитария из системы реестров держателей паев.
8. Расчетная стоимость пая Фонда ежедневно размещается на официальном веб-сайте Управляющей компании ([www.investdom.kz](http://www.investdom.kz)).

## Глава 2. Виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений

9. За счет Активов Фонда выплачиваются вознаграждения:

- 1) Управляющей компании:

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 инвестиционного дохода	Переменное вознаграждение начисляется ежедневно и рассчитывается от чистого 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

		<p>в году.</p> <p>Переменное вознаграждение Управляющей компании по итогам года выплачивается только в случае наличия положительного инвестиционного дохода по итогам года.</p>
--	--	---

- 2) Кастодиану, Центральному депозитарию, Аудитору, Оценщику – в размере не более 5% (пяти процентов) годовых от среднемесячной стоимости Активов Фонда.  
Вознаграждения Кастодиану и Центральному депозитарию начисляются ежемесячно. Вознаграждения Аудитору и Оценщику начисляются по мере выставления счетов.
  - 3) В период первоначального размещения паев Фонда вознаграждение Управляющей компании начисляется, но не выплачивается. Оплата вознаграждений и расходов этого периода, связанных с обеспечением функционирования Фонда, в том числе оплата услуг Кастодиана и Центрального депозитария, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда. В случаях прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру после окончания первоначального размещения паев, Управляющая компания принимает на себя риск убытков по возмещению затрат, произведенных в период первоначального размещения паев Фонда.
10. Управляющая компания получает в виде дополнительного вознаграждения суммы надбавок к расчетной стоимости пая и скидок с расчетной стоимости пая, предусмотренные настоящими Правилами.
11. Вознаграждения Кастодиану, Центральному депозитарию, Аудитору, Оценщику выплачиваются в сроки, предусмотренные в соответствующих договорах между ними и Управляющей компанией.
12. За счет Активов Фонда возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:
- 1) совершение сделок и иных операций с Активами Фонда, включая все комиссии, вознаграждения и иные сборы, взимаемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг и организаторами торгов;
  - 2) налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и иностранных государств в отношении или в связи с Активами Фонда;
  - 3) расходы по опубликованию документов, подлежащих опубликованию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил;
  - 4) расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил;
  - 5) судебные расходы и стоимость юридических услуг, оказываемых в связи с судебными разбирательствами, касающимися доверительного управления Фондом;
  - 6) консультационные и юридические услуги, непосредственно связанные с осуществляемыми инвестициями за счет Активов Фонда;
  - 7) расходы на осуществление банковского обслуживания операций с деньгами, входящими в состав Активов Фонда;
  - 8) расходы, связанные с использованием электронных систем передачи информации при осуществлении приема заявок и в иных случаях использования электронных систем в процессе управления Активами Фонда;
  - 9) расходы, произведенные в связи с участием в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав Активов Фонда;
  - 10) оплата нотариального заверения копий документов Фонда, в случаях, установленных



законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами;

- 11) оплата процедуры смены Кастодиана, Оценщика и аудитора Фонда;
- 12) расходы по выкупу и обмену паев Фонда;
- 13) расходы на содержание Агентов по размещению, обмену и/или выкупу паев Фонда, за исключением случаев применения Управляющей компанией надбавок или скидок к расчетной стоимости пая. В случае применения Управляющей компанией надбавок или скидок к расчетной стоимости пая, расходы на содержание Агентов по размещению и/или выкупу паев Фонда возмещаются за счет надбавок или скидок к расчетной стоимости пая;
- 14) иные расходы, вытекающие или связанные с деятельностью Фонда.

Максимальный размер перечисленных в настоящем пункте расходов, возмещаемых за счет Активов Фонда, за исключением перечисленных в подпункте 2), составляет 4% (четыре) процента годовых от среднемесячной стоимости чистых Активов Фонда.

Расходы, перечисленные в подпункте 2) настоящего пункта, возмещаются за счет Активов Фонда в размере 100% (ста процентов) таких расходов.

13. Расходы, указанные в пунктах 107, 109 и 110 настоящих Правил, могут быть увеличены в случаях увеличения комиссий лиц, обеспечивающих функционирование Фонда, увеличения ставок налогов и иных обязательных платежей в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и иностранных государств, а также увеличения иных расходов, указанных в пункте 110 настоящих Правил.

14. В случае, если держатель паев Фонда не предъявил принадлежащие ему паи Фонда к погашению в течение установленного срока, расходы, связанные с оплатой услуг Центрального депозитария и/или Кастодиана в связи с невозможностью закрытия реестра держателей паев Фонда и прекращения учета Активов Фонда, оплачиваются за счет денег, причитающихся ему в связи с погашением принадлежащих ему паев.

15. В соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией, Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан дивиденды держателям паев не начисляются и не выплачиваются.

### Глава 3. Цели и задачи инвестиционной политики инвестиционного фонда

16. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является сохранение и увеличение стоимости Активов Фонда в результате инвестиционной деятельности, осуществляемой путем вложения Активов Фонда в финансовые инструменты.

17. Задачами Фонда являются использование широкого спектра финансовых инструментов, предусмотренных настоящей инвестиционной декларацией, в целях максимизации доходности и обеспечение сбалансированности портфеля Фонда по рынкам инвестирования развитых и развивающихся стран.

### Глава 4. Объекты, условия и лимиты инвестирования

18. Активы Фонда могут быть инвестированы в следующие объекты:

Наименование финансового инструмента	Максимальная доля инвестирования
Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе эмитированные в соответствии с законодательством других государств) а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан	100%
Долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и его дочерними организациями	80%
Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже «В-» по международной	80%

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 национальной шкале одного из других рейтинговых агентств или долговые ценные бумаги, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям секторов «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи и (или) долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте и допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра «Астана»;	
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)	100%
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	100%
Иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	100%
Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями: долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB-» 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; акции, выпущенные иностранными организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств и (или) акции, включенные в список фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, признаваемой фондовой биржей, функционирующей на территории Республики Казахстан	100%
Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, признаваемыми резидентами Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 22-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», включенные в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан	80%
Principal protected notes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, которые соответствуют следующим условиям: - срок обращения не превышает пяти лет; условиями выпуска principal protected notes не предусмотрены случаи дефолта какого-либо государства, эмитента по своим обязательствам	80%
Вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	100%

<p>- 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, а также следующие расчетные показатели (индексы):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AIX (Astana International Exchange)</li> <li>- CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index)</li> <li>- DAX (Deutscher Aktienindex)</li> <li>- DJIA (Dow Jones Industrial Average)</li> <li>- EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index)</li> <li>- FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index)</li> <li>- HSI (Hang Seng Index)</li> <li>- KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index)</li> <li>- MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index)</li> <li>- MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index)</li> <li>- NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index )</li> <li>- RTSI (Russian Trade System Index)</li> <li>- S&amp;P 500 (Standard and Poor's 500 Index)</li> <li>- TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index)</li> <li>- NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index)</li> </ul>	50%
<p>Паи Exchange Traded Funds (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам</p>	100%
<p>Ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Азиатским банком развития;</li> <li>- Африканским банком развития;</li> <li>- Банком международных расчетов;</li> <li>- Евразийским банком развития;</li> <li>- Европейским инвестиционным банком;</li> <li>- Европейским банком реконструкции и развития;</li> <li>- Исламским банком развития;</li> <li>- Межамериканским банком развития;</li> <li>- Международным банком реконструкции и развития;</li> <li>- Международной финансовой корпорацией;</li> </ul>	80%
<p>Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «В-» по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's, или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;</li> <li>- банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's не ниже «А-» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</li> </ul>	80%
<p>Деньги в тенге и любой иностранной валюте на счетах и во вкладах в банках Республики Казахстан и иностранных государств. А также деньги находящиеся на счетах иностранных расчетных организаций, инфраструктурное взаимодействие с которыми допустимо Фондам в соответствии с действующим законодательством</p>	100%

Республики Казахстан.	
Прочие финансовые активы разрешенные к приобретению Законодательством Республики Казахстан	70%

19. Указанные в настоящей Инвестиционной декларации лимиты инвестирования Активов Фонда по видам финансовых инструментов являются максимально возможными. Управляющая компания не реже, чем один раз в квартал пересматривает состав и структуру лимитов Фонда в целях их ребалансировки в пределах того перечня финансовых инструментов и максимальных лимитов их инвестирования, которые установлены настоящей Инвестиционной декларацией, и устанавливает уточненные лимиты инвестирования по видам риска (валютный, страновой, отраслевой и иное). Ребалансировка состава и структуры Активов Фонда может осуществляться по усмотрению Управляющей компании в отношении как всех, так и отдельных характеризующих позиций инвестиционного портфеля Фонда: вида финансовых инструментов, их удельного веса в составе инвестиционного портфеля Фонда, аллокации по видам финансовых рынков (развитые/развивающиеся), по странам, по эмитентам. По окончании периода первоначального размещения паев Фонда Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней устанавливает лимиты инвестирования по видам инструментов и иным лимитам инвестирования.

20. Активы Фонда приводятся в соответствие с инвестиционной декларацией Фонда после окончания периода первоначального размещения паев Фонда в течение трех месяцев путем инвестирования, средств, полученных в оплату паев.

#### **Глава 5. Условия хеджирования и диверсификации активов**

21. В целях хеджирования Активов Фонда Управляющая компания имеет право инвестировать в производные финансовые инструменты согласно установленным условиям законодательства Республики Казахстан и Правил Фонда.

22. В целях диверсификации Активов Фонда Управляющая компания предусматривает инвестирование в финансовые инструменты, имеющие зависимость изменения стоимости друг друга. При диверсификации Активов Фонда соблюдаются лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов, странам, отраслям экономики, суммарному размеру инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные одним лицом и его аффилированными лицами.

#### **Глава 6. Риски, связанные с инвестированием**

23. Инвестирование в паи (объекты, определенные Инвестиционной декларацией), носит рисковый характер. Стоимость Активов Фонда и соответственно расчетная стоимость паев Фонда могут увеличиваться и уменьшаться. Риски инвестирования в паи (финансовые инструменты) включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- 1) политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и пр.;
- 2) системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится, в частности, риск банковской системы;
- 3) рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов (акций, облигаций и т.п.);
- 4) кредитный риск, связанный с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
- 5) риск ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью своевременно реализовать активы по благоприятным ценам;
- 6) регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и прочих нормативных документов;
- 7) риск оспаривания (или возможность потери) права собственности на финансовые инструменты, включенные в состав портфеля Фонда, выпущенные эмитентами отдельных иностранных

государств, связанный с отсутствием в таких странах законодательного признания иностранных номинальных держателей ценных бумаг.

В случае оспаривания прав Фонда на финансовые инструменты или возникновения угрозы потери права собственности на финансовые инструменты, включенные в состав Активов Фонда, Управляющая компания примет все законные меры по доказыванию прав Фонда на финансовые инструменты и приложит все возможные усилия по урегулированию ситуации.

- 8) риск неправомерных действий в отношении имущества и прав на имущество со стороны третьих лиц;
- 9) риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы, военные действия и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля.

Мероприятия, направленные на снижение рисков, связанных с инвестированием в финансовые инструменты, осуществляются подразделением управления рисками Управляющей компании. Подразделение управления рисками осуществляет постоянный мониторинг деятельности Фонда, производит оценку рисков и участвует в разработке мероприятий по снижению уровня рисков, а именно:

- 1) организует процесс сбора информации, необходимой для анализа и оценки рисков;
- 2) разрабатывает методы управления рисками, в том числе принципы хеджирования финансовых инструментов, приобретенных за счет активов Фонда;
- 3) планирует и инициирует мероприятия по снижению уровня рисков, а также контролирует их исполнение;
- 4) проводит анализ:
  - а) финансовых отчетов, включая отчеты о доходах и убытках Фонда;
  - б) снижения ликвидности и изменения цен на финансовые инструменты;
  - в) изменения степени рисков, связанных с инвестиционным портфелем Фонда.
- 5) прогнозирует воздействие на активы Фонда, их рентабельность и ликвидность, следующих факторов:
  - г) страновой риск;
  - д) валютный риск;
  - е) риск досрочного погашения финансовых инструментов;
  - ж) риск изменения рейтинга эмитента;
- 6) контролирует распределение рисков по видам проводимых операций, установленных лимитов по операциям с финансовыми инструментами, максимально допустимого размера убытков, лимитов «stop-loss», «take-profit», лимитов на гэп-позиции и норм по диверсификации Фонда, установленных Инвестиционным комитетом Управляющей компании;
- 7) проводит бэк-тестинг, а именно осуществляет проверку эффективности процедур измерения рисков с использованием исторических данных по Фонду и сравнением рассчитанных в результате проведения стресс-тестинга результатов с текущими (фактическими) результатами от совершения операций с финансовыми инструментами;
- 8) представляет результаты стресс-тестингов и бэк-тестингов Совету директоров, а также Инвестиционному комитету, который использует результаты оценки риска при принятии инвестиционных решений в отношении совершения сделок с финансовыми инструментами;
- 9) контролирует выполнение ответственными подразделениями норм диверсификации активов Фонда.

24. Управляющая компания не гарантирует доходы Фонда в будущем, и решение о покупке паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами Фонда и оценки соответствующих рисков. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости паев Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

## Глава 7. Ограничения по инвестиционной политике

25. Инвестирование активов Фонда осуществляется при соблюдении следующих ограничений:
  - 1) в составе Активов Фонда не должно быть:
    - акций или паев, выпущенных инвестиционными фондами, находящимися в управлении Управляющей компании Фонда;
    - активов, выпущенных (предоставленных) Управляющей компанией Фонда;
    - акций и долей участия в некоммерческих организациях;
    - финансовых инструментов одного вида одного юридического лица в размере, превышающем 15% (пятнадцать процентов) от общего количества размещенных финансовых инструментов данного

вида (выпуска), за исключением государственных ценных бумаг и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан;

- 2) суммарный размер инвестиций за счет Активов Фонда в финансовые инструменты, (за исключением денег), выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, не должен превышать 20% (двадцать процентов) стоимости чистых Активов Фонда.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются в отношении ценных бумаг, являющихся предметом операции обратного репо, заключенной с участием центрального контрагента, государственных ценных бумаг Республики Казахстан, паев Exchange Traded Funds (Экссейндж Трэйдэд Фандс), ценообразование по которым привязано к фондовым индексам, а также финансовых инструментов, выпущенных (представленных) лицами, указанными в пп.3) настоящего пункта Правил;

- 3) Суммарный размер инвестиций за счет активов Фонда в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом, более пятидесяти процентов голосующих акций которого принадлежат государству или национальному управляющему холдингу, или национальному холдингу и его аффилированным лицам, осуществляющим деятельность в одной отрасли национальной экономики, не должен превышать 30% (тридцать процентов) стоимости чистых активов Фонда;

- 4) совокупный объем инвестиций Активов Фонда, активов иных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании и собственных активов Управляющей компании в голосующие акции лицензиатов финансового рынка должен быть меньше размера, требующего получения согласия Уполномоченного органа на их приобретение;

- 5) до окончания срока первоначального размещения паев Активы Фонда могут инвестироваться только в депозиты банков второго уровня в национальной валюте, или в валюте, в которой выражена номинальная стоимость паев. Банки не должны являться аффилированными по отношению к Управляющей компании, и его ценные бумаги должны быть включены в категории списка АО «Казахстанская фондовая биржа».

26. Управляющая компания не принимает инвестиционных решений, предполагающих:

- 1) приобретение финансовых инструментов за счет активов Фонда, по которым эмитентом допущен дефолт, за исключением обмена (конвертирования) ценных бумаг и иных обязательств эмитента на ценные бумаги данного эмитента, выпущенные в целях реструктуризации обязательств эмитента либо приостановлены торги фондовой биржей;
- 2) приобретение долей участия в хозяйственных товариществах, имеющих отрицательный собственный капитал на дату принятия инвестиционного решения;
- 3) заключение сделок с финансовыми инструментами на неорганизованном рынке, условиями которых предусматривается обязательство обратного выкупа либо обратной продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки;
- 4) приобретение финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) юридическими лицами, более пятидесяти процентов активов которых являются предметом судебного разбирательства;
- 5) участие активами Фонда в простых товариществах.

27. Сделки за счет активов Фонда совершаются на международных (иностраных) рынках ценных бумаг при соблюдении следующих условий:

- 1) сделка по покупке акций (депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции) заключается по цене, не превышающей максимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностраных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, согласно информации, представленной в информационных аналитических системах Bloomberg или Thomson Reuters;
- 2) сделка по продаже акций (депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции) заключается по цене не ниже минимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностраных) фондовых биржах, на которых обращаются данные финансовые инструменты, согласно

информации, представленной в информационных аналитических системах Bloomberg или Thomson Reuters;

- 3) по долговым ценным бумагам, за исключением principal protected notes, а также по производным финансовым инструментам имеется распечатка котировок на покупку и/или продажу с информационных аналитических систем Bloomberg или Thomson Reuters, либо в случае отсутствия таких котировок имеется не менее трех котировок от трех различных контрапартнеров. При отсутствии от контрапартнера ценовых предложений по данному финансовому инструменту, сообщение контрапартнера об отсутствии котировок или отказе в котировании финансового инструмента включается в отчет (документ) о заключении сделки.

При приобретении за счет активов Фонда principal protected notes расчеты осуществляются по принципу «поставка против платежа».

28. В случае нарушения условий Инвестиционной декларации в процессе функционирования Фонда, Управляющая компания предпримет все зависящие от нее меры и направит все свои усилия на приведение Активов Фонда в соответствие с требованиями настоящей Инвестиционной декларации.

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

**Председатель Правления Маенлаева И. Я.** \_\_\_\_\_

**Приложение 2  
к Правилам ИПИФ «Alpha State»**

**ДОГОВОР  
доверительного управления активами  
Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Alpha State»**

**АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» (справка о государственной перерегистрации юридического лица от 09.09.2016 года)**, действующее на основании лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.228/6, выдана Национальным Банком Республики Казахстан от «26» сентября 2016 года., именуемое в дальнейшем «**Управляющая компания**», в лице Председателя Правления Маенлаевой И. Я., действующей на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «**Держатель пая**» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «**Стороны**» и по отдельности «**Сторона**» заключили настоящий Договор доверительного управления Активами Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Alpha State» (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

**1. Термины и определения**

**Активы Держателя пая** – часть активов Фонда, принадлежащая Держателю пая на праве общей долевой собственности, в размере, пропорциональном количеству принадлежащих ему паев;

**Фонд** – интервальный паевой инвестиционный фонд «Alpha State»;

**Активы Фонда** – совокупность различных видов финансовых инструментов и денег **Фонда**;

**Кастодиан** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет, хранение финансовых инструментов и денег Держателей паев и подтверждение права по ним;

**Пай** – именная эмиссионная ценная бумага бездокументарной формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в Активах Фонда;

**Правила Фонда** – документ, определяющий цели, условия, порядок создания, функционирования и прекращения существования Фонда;

**Центральный депозитарий** – организация, осуществляющая формирование, хранение и ведение системы реестров держателей паев Фонда;

**Расчетная стоимость Пая** – денежное выражение стоимости пая, определяемое посредством деления стоимости чистых Активов Фонда на количество его Паев, находящихся в обращении;

**Финансовый инструмент** – ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка, допущенные к обращению на территории Республики Казахстан и иностранных государств;

**Уполномоченный орган** – государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

## 2. Предмет Договора

- 2.1. Настоящим Договором Держатели паев передают, а Управляющая компания принимает в доверительное управление деньги Держателей паев, внесенные в качестве оплаты за приобретенные Паи, в целях их объединения с деньгами других Держателей паев в Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Alpha State» и последующего их инвестирования согласно Правилам Фонда и законодательству Республики Казахстан. Настоящий Договор является договором присоединения, условия которого определяются Правилами Фонда, частью которого является настоящий Договор. Условия настоящего Договора могут быть приняты Держателем пая только посредством присоединения к Договору в целом.
- 2.2. Активы Фонда принадлежат Клиентам на правах общей долевой собственности.
- 2.3. Доли Держателей паев в праве общей долевой собственности на Активы Фонда удостоверяются Паями, выпущенными Управляющей компанией. Выдел Активов Держателей паев (долей Держателей паев) в натуре из Активов Фонда не допускается.
- 2.4. Управление Активами Держателей паев осуществляется Управляющей компанией путем их объединения в Фонд и управления Активами Фонда в целом. В дальнейшем по тексту настоящего Договора управление Активами Фонда подразумевает управление также Активами каждого из Держателей паев.
- 2.5. Выгодоприобретателями по настоящему Договору являются Держатели паев.
- 2.6. Управляющая компания осуществляет управление Активами Фонда от своего имени, но в интересах Держателей паев и за счет Активов Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.
- 2.7. На Активы Фонда обращение взыскания по долгам Управляющей компании не допускается и в случае признания Управляющей компании несостоятельным (банкротом) Активы Держателей паев в конкурсную массу не включаются.
- 2.8. На Активы Фонда обращения взыскания по долгам Держателей паев не допускается. При ликвидации или банкротстве Держателя пая, являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в конкурсную массу включаются принадлежащие Держателю пая Паи Фонда.
- 2.9. В случае смерти Держателя пая – физического лица в наследственную массу включаются принадлежавшие Держателю пая Паи Фонда.

## 3. Учет и хранение Активов Фонда

- 3.1. Учет и хранение Активов Фонда осуществляется Кастодианом в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание, действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Кастодиана.

## 4. Права и обязанности Управляющей компании

### 4.1. Управляющая компания вправе:

- 1) осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, входящими в состав Активов Фонда, в том числе право участия на общих собраниях акционеров и право голоса по



- голосующим ценным бумагам;
- 2) предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Активами Фонда;
  - 3) совершать любые сделки (включая отчуждение) и иные действия в отношении Активов Фонда в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
  - 4) передать свои права и обязанности по настоящему Договору другой управляющей компании в случае и порядке, установленными настоящим Договором, Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
  - 5) вносить изменения и дополнения в Правила Фонда, в том числе в Инвестиционную декларацию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и правилами Фонда;
  - 6) возмещать расходы и получать вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
  - 7) осуществлять любые иные права в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.

#### **4.2. Управляющая компания обязана:**

- 1) осуществлять доверительное управление Активами Фонда в соответствии с настоящими Правилами Фонда, Договором и законодательством Республики Казахстан в интересах Держателей паев;
- 2) осуществлять выкуп Паев в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
- 3) действовать разумно и добросовестно с целью получения наилучших результатов при управлении Активами Фонда;
- 4) обеспечить учет Активов Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 5) осуществлять учет движения, состава и стоимости Активов Фонда, а также определять расчетную стоимость Пая Фонда при его последующем размещении, выкупе, обмене или погашении;
- 6) осуществлять раздельное от собственных активов и активов иных инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, ведение бухгалтерского учета Активов Фонда и представление отчетности по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;
- 7) осуществлять периодическую (не реже одного раза в месяц) сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава Активов Фонда;
- 8) информировать Держателей паев о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также расчетной стоимости Пая Фонда, в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 9) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями Правил Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 10) соблюдать иные ограничения, прямо предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

#### **4.3. Управляющая компания не вправе:**

- 1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 2) совершать операции или сделки с активами Держателей паев, если осуществление такой операции или исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов;
- 3) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению Активов Фонда;
- 4) использовать Активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или

- обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению Активами Фонда;
- 5) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав Активов Фонда;
  - 6) продавать Активы Фонда в кредит;
  - 7) приобретать активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с Договором, Инвестиционной декларацией или Правилами Фонда;
  - 8) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов Фонда;
  - 9) приобретать в состав активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого ею;
  - 10) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов Фонда, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;
  - 11) совершать иные действия и операции с Активами Фонда, прямо запрещенные законодательством Республики Казахстан и правилами Фонда.

## **5. Права и обязанности Держателей паев:**

### 5.1. Держатели паев обязаны:

- 1) оплатить Паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
- 2) информировать Центральный депозитарий и Управляющую компанию обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности/свидетельства о государственной регистрации, официальный адрес), изменениях в учредительных и иных ранее представленных документах, а также об изменении платежных реквизитов Держателя пая в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;
- 3) предоставлять Управляющей компании и Центральному депозитарию всю запрашиваемую информацию, при этом ответственность за достоверность представленной информации несет Держатель пая;
- 4) известить Центральный депозитарий и Управляющую компанию об изменениях в составе уполномоченных лиц Держателя пая в течение 1 (одного) рабочего дня и об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц Держателя пая, и предоставить Центральному депозитарию и Управляющей компании доверенности на новых уполномоченных лиц Держателя пая.

### 5.2. Держатели паев имеют право:

- 1) на получение денег, полученных от реализации Активов Фонда при прекращении его существования;
- 2) осуществлять контроль за деятельностью Управляющей компании в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;
- 3) на предъявление принадлежащих им Паев к выкупу в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами;
- 4) приобретать/отчуждать Паи Фонда на условиях и в порядке, предусмотренных правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 5) на периодическое (один раз в месяц) получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также о расчетной стоимости Пая Фонда, в соответствии с Правилами Фонда и требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 6) иные права в соответствии с настоящим Договором, Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

## **6. Вознаграждение Управляющей компании**

- 6.1. За оказание услуг по доверительному управлению Активами Фонда Управляющая компания взимает вознаграждение, размер которого устанавливается Правилами Фонда.
- 6.2. Настоящим Держатели паев подтверждают право Управляющей компании на удержание причитающегося ей вознаграждения и на возмещение сумм понесенных ею расходов по управлению Активами Держателя пая путем списания соответствующих сумм со счета Фонда.
- 6.3. Держатели пая также подтверждают право Управляющей компании при недостатке денег на счете Фонда для оплаты вознаграждения Управляющей компании и возмещения расходов по управлению Активами Фонда осуществить реализацию необходимого количества финансовых инструментов из Активов Фонда и списать вырученную сумму в размере причитающегося вознаграждения и возмещения расходов Управляющей компании в свою пользу.

#### **7. Передача Управляющей компанией Активов Фонда в управление другой управляющей компании**

- 7.1. В случае расторжения Управляющей компанией настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан, Активы Фонда передаются другой управляющей компании в порядке, установленном Правилами Фонда.
- 7.2. Передача Активов Фонда оформляется подписанием Сторонами акта приема-передачи, с приложением выписки со счета Фонда в Кастодиане и перечня сданных на хранение Кастодиану оригиналов первичных документов, подтверждающих права Фонда на отдельные Активы, а также иных документов Фонда, находящихся у Управляющей компании на момент подписания акта приема-передачи Активов Фонд.

#### **8. Условия и порядок прекращения Договора**

- 8.1. Держатели паев вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время путем отчуждения принадлежащих им Паев Фонда.
- 8.2. Настоящий Договор подлежит прекращению в случае прекращения существования Фонда, по основаниям, предусмотренным Правилами Фонда (в том числе, в случае прекращения существования Фонда, в связи с приостановлением или лишением Управляющей компании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, и возвратом активов Держателям паев либо передачи активов Держателей паев другой Управляющей Компании).
- 8.3. Управляющая компания продолжает осуществлять управление Активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению новой управляющей компании не должен превышать 3 (три) месяца со дня принятия указанного решения.
- 8.4. При расторжении настоящего Договора Управляющая компания имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество календарных дней управления Активами Фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с таким управлением за счет Активов Фонда.

#### **9. Условия и порядок прекращения существования Фонда**

- 9.1. Прекращение существования Фонда осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных Правилами Фонда.
- 9.2. С момента возникновения одного или нескольких оснований для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение Активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда и возврата оставшихся денег Держателям паев.
- 9.3. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией или Кастодианом в случаях и порядке, предусмотренных Правилами Фонда.

#### **10. Ответственность Сторон**

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

- 10.2. Управляющая компания не несет ответственности перед Держателями паев за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Держателями паев обязательств по настоящему Договору, включая убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения Управляющей компанией от Держателей паев сведений об изменении данных в соответствии с п.п.2)-4) п.5.1 настоящего Договора.
- 10.3. Управляющая компания не несет ответственности перед Держателями паев за действия эмитентов в отношении невыплат по выпущенным им финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь: объявленных, но не выплаченных эмитентом дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам. Кроме того, Управляющая компания не несет ответственности за неправомерное удержание эмитентом налогов и любых других сумм денег из суммы начисленных дивидендов, купонных выплат и иных доходов.
- 10.4. В случае нарушения Управляющей компанией требования, установленного пп.1) п.4.3. настоящего Договора, Управляющая компания возмещает Держателям паев убытки, понесенные последними в результате такого нарушения, а также выплачивает Держателям паев неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости сделки, в результате которой возникли данные убытки, но не более 10 (десяти) МРП, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией от Держателей паев соответствующего письменного требования (уведомления).

### **11. Конфиденциальность. Раскрытие информации**

- 11.1. Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в целях извлечения выгоды информацию, которая им стала известна в процессе исполнения настоящего Договора, и несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из Сторон («Конфиденциальная информация»).
- 11.2. Управляющая компания обязуется предоставить доступ к Конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей Клиента, сведения о которых последний заблаговременно предоставил, а также иным лицам, уполномоченным законодательством Республики Казахстан на получение такой информации, в случаях и порядке, установленных законодательством.
- 11.3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон Конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

### **12. Форс-Мажор**

- 12.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла предвидеть или избежать, включая (но не ограничиваясь) стихийные бедствия, пожары, забастовки, военные действия, экстремальные погодные условия, изменение действующего законодательства, колебания рыночных цен финансовых инструментов и иных Активов Держателя пая, возникшие в любой момент действия настоящего Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления (в том числе решения по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с финансовыми инструментами, составляющими Активы, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций организаторами торгов, депозитариями, расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли в торговых системах, неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев, эмитентов.
- 12.2. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своего обязательства в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок

соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства непреодолимой силы.

- 12.3. Держатель пая полностью понимает и соглашается с тем, что рыночные цены на Активы Фонда и изменения этих цен находится вне контроля Управляющей компании. Держатель пая соглашается с тем, что снижение стоимости Активов, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению Управляющей компании Активы, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющая компания не несет ответственности за такое изменение цен.

### 13. Заключительные положения

- 13.1. Настоящий Договор, являющийся неотъемлемой частью Правил Фонда, представляет собой договор присоединения, условия которого могут быть приняты Держателями паев только путем присоединения к указанному Договору в целом. Договор вступает в силу с момента предоставления Держателем пая заявки на приобретение Паев Фонда и внесения денег в оплату приобретаемых Паев Фонда и действует в течение срока действия Фонда или до его расторжения в порядке, определенном настоящим Договором.
- 13.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
- 13.3. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору и/или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров.
- 13.4. Любые изменения и/или дополнения и/или приложения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме, подписываются Сторонами, скрепляются печатями Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
- 13.5. Если Сторонами не достигнут обоюдного согласия, споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору и в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Управляющая компания:	Клиент/Держатель пая
АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»	
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, бизнес-центр «Нурлы Тау», корпус 1А, офис 206	
БИН 981040000054	
ДБ АО «Сбербанк» ИИК KZ34914398914BC31883 БИК SABRKZKA	
Председатель Правления _____	



**Приложение 3**  
**к Правилам ИПИФ «Alpha State»**

**ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЕВ ФОНДА № \_\_\_\_\_***(для физических лиц)*

<b>Управляющая Компания</b>	<b>Фонд</b>
Акционерное Общество «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 050059, Республика Казахстан г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ "Нурлы Тау", блок 1 "А", офис 206. Тел.: 8(727) 330 70 94, e-mail: <a href="mailto:info@investdom.kz">info@investdom.kz</a> Лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя: № 3.2.228/6 от 26.09.2016г.	Наименование: Интервальный паевый инвестиционный фонд «Alpha State» Идентификационный код пая:

<b>Данные о Заявителе:</b>		<b>Данные об Уполномоченном представителе Заявителя:</b>	
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)		Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	
Дата рождения		Дата рождения	
ИИН		ИИН	
Данные документа, удостоверяющего личность (номер, серия (при наличии), дата выдачи, кем выдан, срок действия)		Данные документа, удостоверяющего личность (номер, серия (при наличии), дата выдачи, кем выдан, срок действия)	
Адрес		Адрес	
Телефон		Телефон	
Электронная почта для рассылки уведомлений (при наличии)		Электронная почта для рассылки уведомлений (при наличии)	
Лицевой счет Заявителя в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»		Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер и дата выдачи)	
Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИИК, КБе)		Наименование юридического лица, Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица (номер, дата, кем выдан) – <i>заполняется в случае, если Уполномоченный представитель юр.лицо</i>	

Прошу продать мне паи Фонда на общую сумму (цифрами и прописью) \_\_\_\_\_

Прошу считать данную заявку многократной и осуществлять продажу паев при каждом поступлении денег на счет Фонда без подачи дополнительной заявки. Да  Нет

С Правилами Фонда ознакомлен.

Дата подачи Заявки: \_\_\_\_\_

Подпись Заявителя/ Уполномоченного представителя  
\_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись лица, принявшего Заявку: \_\_\_\_\_

Дата и время принятия Заявки: \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

**Банковские реквизиты для перечисления**

АО «ИД «Астана-Инвест» - ИПИФ « \_\_\_\_\_ »

БИН 981040000054

Банк: АО «Народный сберегательный банк Казахстана»

БИК: HSBKZKX

Номер счета: \_\_\_\_\_

КБе: 15

КНП: 610

Назначение платежа: Оплата за приобретение инвестиционных паев ИПИФ « \_\_\_\_\_ » согласно заявке № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Приложение 4  
к Правилам ИПИФ «Alpha State»**

**ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЕВ ФОНДА № \_\_\_\_\_**  
(для юридических лиц)

Управляющая Компания	Фонд
Акционерное Общество «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 050059, Республика Казахстан г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ "Нурлы Тау", блок 1 "А", офис 206. Тел.: 8(727) 330 70 94, e-mail: <a href="mailto:info@investdom.kz">info@investdom.kz</a> Лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя: № 3.2.228/6 от 26.09.2016г.	Наименование: Интервальный паевый инвестиционный фонд «Alpha State» Идентификационный код пая:

Данные о Заявителе:		Данные об Уполномоченном представителе Заявителя:	
Полное наименование юридического лица		Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	
Юридический адрес и почтовый адрес (если отличается от юридического)		Дата рождения	
БИН		ИИН	
Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица (номер, дата, кем выдан)		Данные документа, удостоверяющего личность (номер, серия (при наличии), дата выдачи, кем выдан, срок действия)	
Код ОКПО		Адрес	
Телефон		Телефон	
Электронная почта для рассылки уведомлений (при наличии)		Электронная почта для рассылки уведомлений (при наличии)	
Лицевой счет Заявителя в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»		Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер и дата выдачи)	
Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИИК, КБе)		Наименование юридического лица, Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица (номер, дата, кем выдан) – <i>заполняется в случае, если Уполномоченный представитель юр.лицо</i>	

Прошу продать мне паи Фонда на общую сумму (цифрами и прописью) \_\_\_\_\_  
Прошу считать данную заявку многократной и осуществлять продажу паев при каждом поступлении денег на счет Фонда без подачи дополнительной заявки. Да  Нет

Правилами Фонда ознакомлен.

Дата подачи Заявки: \_\_\_\_\_

Подпись Заявителя/ Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись лица, принявшего Заявку: \_\_\_\_\_

Дата и время принятия Заявки: \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

**Банковские реквизиты для перечисления**

АО «ИД «Астана-Инвест» - ИПИФ « \_\_\_\_\_ »

БИН 981040000054

Банк: АО «Народный сберегательный банк Казахстана»

БИК: HSBKZKX

Номер счета: \_\_\_\_\_

КБе: 15

КНП: 610

Назначение платежа: Оплата за приобретение инвестиционных паев ИПИФ « \_\_\_\_\_ » согласно заявке № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



**Приложение 5  
к Правилам ИПИФ «Alpha State»**

**ЗАЯВКА НА ВЫКУП ПАЕВ ФОНДА № \_\_\_\_\_**

*(для физических лиц)*

Управляющая Компания	Фонд
Акционерное Общество «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 050059, Республика Казахстан г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ "Нурлы Тау", блок 1 "А", офис 206. Тел.: 8(727) 330 70 94, e-mail: <a href="mailto:info@investdom.kz">info@investdom.kz</a> Лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя: № 3.2.228/6 от 26.09.2016г.	Наименование: Интервальный паевый инвестиционный фонд «Alpha State» Идентификационный код пая:

**Данные о Заявителе:**

**Данные об Уполномоченном представителе Заявителя:**

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)		Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	
Дата рождения		Дата рождения	
ИИН		ИИН	
Данные документа, удостоверяющего личность (номер, серия (при наличии), дата выдачи, кем выдан, срок действия)		Данные документа, удостоверяющего личность (номер, серия (при наличии), дата выдачи, кем выдан, срок действия)	
Адрес		Адрес	
Телефон		Телефон	
Электронная почта для рассылки уведомлений (при наличии)		Электронная почта для рассылки уведомлений (при наличии)	
Лицевой счет Заявителя в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»		Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер и дата выдачи)	
Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИИК, КБс)		Наименование юридического лица, Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица (номер, дата, кем выдан) – <i>заполняется в случае, если Уполномоченный представитель юр.лицо</i>	

Прошу выкупить паи Фонда в количестве (цифрами и прописью) \_\_\_\_\_

**Настоящий раздел заполняется держателем паев в случае направления причитающихся ему сумм от выкупа паев Фонда на покупку паев других фондов Управляющей компании.**

Прошу перечислить деньги от выкупа паев Фонда \_\_\_\_\_ в оплату приобретаемых мной паев Фонда \_\_\_\_\_, на инвестиционный счет в АО «Народный сберегательный банк Казахстана» № \_\_\_\_\_, а приобретаемые паи зачислить на Лицевой счет Заявителя в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» № \_\_\_\_\_

С Правилами Фонда ознакомлен.

Дата подачи Заявки: \_\_\_\_\_

Подпись Заявителя/ Уполномоченного представителя  
\_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись лица, принявшего Заявку: \_\_\_\_\_

Дата и время принятия Заявки: \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

**Приложение 6  
к Правилам ИПИФ «Alpha State»**

**ЗАЯВКА НА ВЫКУП ПАЕВ ФОНДА № \_\_\_\_\_***(для юридических лиц)*

<b>Управляющая Компания</b>	<b>Фонд</b>
Акционерное Общество «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 050059, Республика Казахстан г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ "Нурлы Тау", блок 1 "А", офис 206. Тел.: 8(727) 330 70 94, e-mail: <a href="mailto:info@investdom.kz">info@investdom.kz</a> Лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя: № 3.2.228/6 от 26.09.2016г.	Наименование: Интервальный паевый инвестиционный фонд «Alpha State» Идентификационный код пая:

**Данные о Заявителе:**

Полное наименование юридического лица	
Юридический адрес и почтовый адрес (если отличается от юридического)	
БИН	
Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица (номер, дата, кем выдан)	
Код ОКПО	
Телефон	
Электронная почта для рассылки уведомлений (при наличии)	
Лицевой счет Заявителя в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»	
Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИИК, КБе)	

**Данные об Уполномоченном представителе Заявителя:**

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
ИИН	
Данные документа, удостоверяющего личность (номер, серия (при наличии), дата выдачи, кем выдан, срок действия)	
Адрес	
Телефон	
Электронная почта для рассылки уведомлений (при наличии)	
Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер и дата выдачи)	
Наименование юридического лица, Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица (номер, дата, кем выдан) – <i>заполняется в случае, если Уполномоченный представитель юр.лицо</i>	

Прошу выкупить паи Фонда в количестве (цифрами и прописью) \_\_\_\_\_

**Настоящий раздел заполняется держателем паев в случае направления причитающихся ему сумм от выкупа паев Фонда на покупку паев других фондов Управляющей компании.**

Прошу перечислить деньги от выкупа паев Фонда \_\_\_\_\_ в оплату приобретаемых мной паев Фонда \_\_\_\_\_, на инвестиционный счет в АО «Народный сберегательный банк Казахстана» № \_\_\_\_\_, а приобретаемые паи зачислить на Лицевой счет Заявителя в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» № \_\_\_\_\_

С Правилами Фонда ознакомлен.

Дата подачи Заявки: \_\_\_\_\_

Подпись Заявителя/ Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись лица, принявшего Заявку: \_\_\_\_\_

Дата и время принятия Заявки: \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.