

ДОГОВОР
доверительного управления активами «_____»

г. Алматы

«__» _____ 20__ г.

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», действующее на основании лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.228/6 от 26.09.2016 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан, в лице Председателя Правления Маенлаевой И. Я., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор доверительного управления активами «_____» (далее - Договор) о нижеследующем:

Основные термины и определения, используемые в Договоре:

Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на занятие брокерской и дилерской деятельностью, и/или иные организации на международных рынках ценных бумаг, совершающие сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах Клиента.

Фонд – «_____».

Активы Клиента – совокупность активов финансового рынка и иного имущества, находящихся в управлении Управляющей компании и принадлежащих Клиенту на правах собственности.

Инвестиционный портфель – совокупность различных видов финансовых инструментов и денег, являющихся собственностью Клиента и находящихся в управлении Управляющей компании.

Инвестиционная декларация – документ, определяющий перечень объектов инвестирования, цели, стратегию, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении Активов Клиента, условия хеджирования и диверсификации Активов Клиента.

Инвестиционный счет – совокупность записей, содержащихся в системе внутреннего учета Управляющей компании, позволяющих однозначно идентифицировать Клиента и его Активы, структуру инвестиционного портфеля Клиента и сделок с его Активами на определенный момент времени.

Инвестиционное решение – решение Управляющей компании о совершении сделок с Активами Клиента, принимаемое в процессе управления Активами Клиента в целях формирования (изменения) инвестиционного портфеля Клиента.

Кастодиан – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление кастодиальной деятельности, и/или иные организации на международных рынках ценных бумаг, осуществляющие учет финансовых инструментов и/или денег Клиента и подтверждение прав по ним, а также хранение документарных финансовых инструментов Клиента с принятием на себя обязательств по их сохранности.

Центральный депозитарий ценных бумаг – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг.

Счет Активов Клиента – счет Клиента, открытый Кастодианом для учета и хранения Активов Клиента.

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

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Клиент передает Управляющей компании в доверительное управление Активы Клиента (Фонда), а Управляющая компания обязуется осуществлять инвестиционное управление переданными ей Активами в интересах Клиента в соответствии с положениями настоящего Договора, внутренними документами Управляющей компании, законодательством Республики Казахстан, Уставом Клиента и Инвестиционной декларацией, утвержденной решением Совета директоров Клиента и согласованной Уполномоченным органом. Инвестиционное управление активами Клиента (Фонда) осуществляется Управляющей компанией с целью получения доходов акционерами Клиента и обеспечения снижения рисков при таком инвестировании. Клиент обязуется на момент заключения настоящего Договора предоставить Управляющей компании действующую редакцию Инвестиционной декларации на бумажном носителе. В случае утверждения и

вступления в силу Инвестиционной декларации в новой редакции (внесения изменений в прежнюю редакцию Инвестиционной декларации), Клиент должен предоставить актуальную ее версию Управляющей компании на бумажном носителе не позднее 1(одного) рабочего дня с момента наступления указанных обстоятельств.

- 1.2. Управляющая компания осуществляет от своего имени, но в интересах и за счет Клиента, инвестиционное управление Активами Клиента путем их размещения в финансовые и иные инструменты, установленные нормативно-правовым актом Уполномоченного органа и Инвестиционной декларацией, любыми способами и путем совершения любых операций (в том числе отчуждения), не противоречащих законодательству Республики Казахстан.
- 1.3. Клиент гарантирует, что передаваемые им Управляющей компании в управление Активы принадлежат Клиенту (Фонду) на праве собственности и свободны от любых обременений (в том числе залога), а также не состоят под арестом.
- 1.4. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Клиент, если иное лицо не будет указано в качестве получателя Активов и/или доходов по ним в письменной инструкции Клиента. Письменная инструкция Клиента может быть предоставлена Клиентом Управляющей компании в любое время в течение срока действия настоящего Договора, а также после прекращения его действия до момента проведения окончательных расчетов между Сторонами и изменяться по усмотрению Клиента путем письменного уведомления Управляющей компании.
- 1.5. Собственником Активов, передаваемых в управление Управляющей компании, является Клиент. Активы Клиента передаются Управляющей компании с правом пользования и распоряжения на весь срок действия настоящего Договора.
- 1.6. На Активы Клиента, переданные в управление, не обращается взыскание по обязательствам Управляющей компании.
В случае признания Управляющей компании несостоятельной (банкротом) Активы Клиента в конкурсную массу не включаются.
- 1.7. В случае недостаточности имущества Клиента взыскание по долгам, возникшим в связи с ненадлежащим управлением имуществом Клиента (Фонда), может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.
- 1.8. Не допускается обращение взыскания на Активы Клиента (Фонда) по обязательствам акционеров Клиента, в том числе в случаях их ликвидации и (или) банкротства.
- 1.9. Структура Инвестиционного портфеля Клиента, виды, перечень и лимиты финансовых инструментов, в которые будут инвестироваться Активы Клиента определяются Инвестиционной декларацией.
- 1.10. Заклячая настоящий Договор, Стороны исходят из того, что Управляющей компании оказывается особое доверие и полномочия как лицу, которое способно наилучшим образом обеспечивать и защищать интересы Клиента (Выгодоприобретателя) при управлении Инвестиционным портфелем.
- 1.11. Управляющая компания управляет Инвестиционным портфелем исключительно в интересах Клиента (Выгодоприобретателя). При осуществлении прав и исполнении обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, Управляющая компания обязана действовать добросовестно и тем способом, который является наилучшим для исполнения настоящего Договора.
- 1.12. В период действия Договора Управляющая компания оказывает Клиенту информационные, аналитические и консультационные услуги по согласованию с Клиентом. При оказании данных услуг Управляющая компания не гарантирует Клиенту получение дохода или отсутствие убытков по сделкам с финансовыми инструментами, которые будут совершаться в соответствии с Договором.
- 1.13. Если в результате обстоятельств, независимых от действий Управляющей компании, структура инвестиционного портфеля Клиента перестанет соответствовать условиям, установленным финансовым законодательством Республики Казахстан и (или) Инвестиционной декларацией Клиента (Фонда), Управляющая компания незамедлительно прекращает деятельность, усугубляющую такое несоответствие, и в течение одного рабочего дня сообщает Уполномоченному органу и Клиенту о факте и причинах данного несоответствия с приложением плана мероприятий по его устранению.
- 1.14. Управляющая компания приводит структуру инвестиционного портфеля Клиента в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан и (или) Инвестиционной декларации Клиента в сроки, установленные планом мероприятий, указанным в пункте 1.13. Договора,

согласованным с Уполномоченным органом, либо в сроки, установленные Уполномоченным органом по результатам рассмотрения данного плана мероприятий.

2. Учет и хранение Активов Клиента

- 2.1. Учет и хранение Активов Клиента осуществляется Управляющей компанией обособленно от собственных Активов Управляющей компании. Активы Клиента (Фонда) учитываются на Инвестиционном счете Клиента (Фонда), открытого в Кастодиане. Распоряжение Инвестиционным счетом осуществляет Управляющая компания.
- 2.2. Внутренний учет Активов Клиента осуществляется в системе учета Управляющей компании в соответствии с ее внутренними документами, утвержденными в установленном порядке, и законодательством Республики.
- 2.3. Учет ценных бумаг Клиента осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим услуги по номинальному держанию ценных бумаг, _____ (далее - Кастодиан) в соответствии с Кастодиальным договором № _____ от «__» _____.

Сведения о Кастодиане

наименование Кастодиана:

номер и дата выдачи лицензии на осуществление кастодиальной деятельности:

местонахождение Кастодиана:

Учет и хранение иных, кроме ценных бумаг, Активов Клиента осуществляется Кастодианом в соответствии с внутренними правилами Кастодиана и законодательством Республики Казахстан.

- 2.4. Деньги и финансовые инструменты Клиента учитываются на лицевом счете № _____, открытом Кастодианом в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание на весь срок действия настоящего Договора.

3. Порядок внесения, пополнения и вывода (изъятия) Активов Клиентом

- 3.1. Внесение Активов Клиентом:
 - 3.1.1. при первоначальном внесении Активов Клиент обязан предварительно уведомить Управляющую компанию о своем намерении передать Активы в срок, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической передачи Активов в управление или в срок, согласованный с Управляющей компанией;
 - 3.1.2. перевод Активов Клиента в инвестиционное управление оформляется Актом приема-передачи Активов, который подписывается после зачисления Активов Клиента на счет Клиента в Кастодиане;
 - 3.1.3. обязательства Управляющей компании в отношении переданных в инвестиционное управление Активов Клиента возникают с момента передачи Активов в полном объеме, указанном в Акте приема-передачи Активов;
 - 3.1.4. в рамках настоящего Договора дата фактической передачи Клиентом Активов Управляющей компании определяется следующим образом:
 - 1) датой передачи ценных бумаг является дата зачисления ценных бумаг на Счет Активов Клиента;
 - 2) датой передачи денег является дата зачисления денег на Счет Активов Клиента;
 - 3) датой передачи иных финансовых инструментов является дата, определенная по согласованию Сторон.
 - 3.1.5. передача в инвестиционное управление ценных бумаг на предъявителя осуществляется путем подписания Сторонами Акта приема-передачи с указанием того, что передача такой ценной бумаги (вручение ее Управляющей компании) не влечет перехода права собственности на такую ценную бумагу от Клиента к Управляющей компании.
- 3.2. Пополнение Активов Клиентом:
 - 3.2.1. Клиент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего Договора осуществлять пополнение Активов в соответствии с Инвестиционной декларацией, направив Управляющей компании письменное уведомление о намерении пополнить Активы, находящиеся в

инвестиционном управлении в соответствии с определенной Инвестиционной декларацией, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты пополнения Активов или в срок, согласованный с Управляющей компанией;

- 3.2.2. в случае, если в результате пополнения Клиентом Активов будет иметь место нарушение условий Инвестиционной декларации, Управляющая компания имеет право отказать в приеме уведомления Клиента о намерении пополнить Активы;
- 3.2.3. дата передачи Клиентом Активов Управляющей компании при пополнении Активов определяется аналогично п. 3.1.4. настоящего Договора.
- 3.3. Порядок внесения изменений в Инвестиционную декларацию:
- 3.3.1. в рамках настоящего Договора Управляющая компания имеет право инициировать внесение изменений и дополнений в Инвестиционную декларацию путем подачи письменного уведомления Клиенту;
- 3.3.2. после получения письменного уведомления Управляющей компании Клиент осуществляет рассмотрение предложенных изменений и дополнений и в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет Управляющую компанию о своем согласии (несогласии) с вынесенными на рассмотрение предложениями и дополнениями;
- 3.3.3. при внесении изменений и дополнений в Инвестиционную декларацию, по письменному согласованию Сторон устанавливается срок, в течение которого Управляющая компания обязана привести Активы Клиента в соответствие с новыми условиями Инвестиционной декларации.
- 3.3.4. Изменения и дополнения в Инвестиционную декларацию Клиента (Фонда) утверждаются Советом директоров Клиента и представляются на согласование в Уполномоченный орган в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
- 3.3.5. Изменения и дополнения в Инвестиционную декларацию Клиента (Фонда) вступают в силу по истечении тридцати календарных дней после опубликования в печатном издании или получения всеми держателями акций в порядке, установленном Уставом Клиента, текста этих изменений и дополнений с указанием об их согласовании с Уполномоченным органом.
- 3.4. Порядок вывода (изъятия) Активов Клиентом устанавливается следующим образом:
- 3.4.1. Клиент вправе в течение срока действия настоящего Договора осуществлять вывод (изъятие) Активов из управления Управляющей компании на условиях п. 3.4.2. настоящего Договора;
- 3.4.2. полный или частичный вывод (изъятие) Клиентом Активов из управления, предусмотренные настоящим Договором, может быть произведен по согласованию Сторон деньгами и/или финансовыми инструментами и/или иными Активами.
В случае указания в качестве выводимых Активов денег, при условии их недостаточности на Счете Активов Клиента, Управляющая компания производит реализацию части финансовых инструментов в объеме, достаточном для получения денег в размере, указанном в уведомлении Клиента (при частичном выводе Активов), или реализацию всех финансовых инструментов (при полном выводе Активов) и перечисляет полученную сумму по реквизитам, указанным Клиентом. В случае указания в качестве выводимых Активов финансовых инструментов Управляющая компания, путем подачи соответствующих приказов в Кастодиан, осуществляет перевод финансовых инструментов со счета Клиента в Кастодиане по реквизитам предоставленным Клиентом.
- 3.4.3. В рамках настоящего Договора дата передачи Управляющей компанией Активов Клиенту определяется следующим образом:
1) датой передачи ценных бумаг является дата списания ценных бумаг со Счета Активов Клиента;
2) датой передачи денег является дата списания денег со Счета Активов Клиента;
3) датой передачи иных финансовых инструментов является дата, определенная по согласованию Сторон.
- 3.5. Внесение, пополнение и изъятие Активов Клиента оформляется Актом приема-передачи Активов, и подписывается Сторонами днем перевода Активов на Счет Активов Клиента или со Счета Активов Клиента.

4. Порядок и периодичность определения стоимости Активов Клиента

- 4.1. Порядок и периодичность определения стоимости Активов Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной декларацией.

- 4.1.1. Оценка стоимости, учет движения, состава и стоимости Активов Клиента осуществляется Управляющей компанией в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и Учетной политикой Управляющей компании.
- 4.1.2. Ежедневно рассчитывается стоимость чистых активов и стоимость акций Фонда.
- 4.1.3. Сверка стоимости чистых активов Фонда с Кастодианом осуществляется ежедневно.

5. Права и обязанности Управляющей компании

5.1. Управляющая компания обязана:

- 5.1.1. осуществлять инвестиционное управление Активами в интересах Клиента в соответствии с действующей Инвестиционной декларацией Клиента, настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 5.1.2. инвестировать (размещать) Активы Клиента в финансовые инструменты и/или иные Активы по видам, перечню и лимитам, определенным Инвестиционной декларацией Клиента, нормативными правовыми актами Уполномоченного органа и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 5.1.3. производить ежедневную оценку стоимости Активов Клиента, согласно Учетной политике Управляющей компании, и определение структуры инвестиционного портфеля;
- 5.1.4. организовать и вести отдельный бухгалтерский учет (оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости) переданных ему в управление Активов Клиента и доходов от них и собственных активов Управляющей компании;
- 5.1.5. осуществлять не реже одного раза в месяц сверку с Кастодианом стоимости движения и состава Активов Клиента;
- 5.1.6. выводить Активы Клиента из управления после получения письменного уведомления Клиента в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящим Договором;
- 5.1.7. ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представлять Клиенту отчет о результатах деятельности Управляющей компании по активам, переданным Клиентом в доверительное управление по настоящему Договору по форме, установленной **Приложением № 1** к Договору;
- 5.1.8. раскрывать информацию о Клиенте в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан;
- 5.1.9. не использовать переданные в инвестиционное управление Активы Клиента в собственных интересах;
- 5.1.10. в сроки и в порядке, установленные законодательством Республики Казахстан, уведомлять Клиента о фактах и причинах ухудшения своего финансового состояния, нарушениях пруденциальных нормативов, несоответствии сведений об активах Клиента, сведениям Кастодиана и причинах возникновения такого несоответствия, ограниченных мерах воздействия и иных примененных Уполномоченным органом к Управляющей компании в течение последних двенадцати месяцев, мерах воздействия, возможностях и фактах возникновения конфликта интересов;
- 5.1.11. учитывая специфику деятельности Клиента, соблюдать ограничения, установленные законодательством Республики Казахстан для Клиента, в отношении управления инвестиционным портфелем;
- 5.1.12. осуществлять все действия в строгом соответствии с внутренними документами Управляющей компании, утвержденными и/или согласованными в установленном порядке, условиями настоящего Договора и законодательством Республики Казахстан;
- 5.1.13. уведомлять Клиента о намерении заключить сделки с Активами Клиента, в отношении которых установлены особые условия, предусматривающие получение согласия и/или разрешения Уполномоченного органа, или подлежащие регистрации Уполномоченным органом, в сроки, позволяющие Клиенту получить соответствующее согласие/разрешение/регистрационное свидетельство в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, до даты заключения такой сделки;
- 5.1.14. привести в соответствие и поддерживать на постоянной основе структуру инвестиционного портфеля Клиента согласно требованиям, установленным Договором и (или) Инвестиционной декларацией;
- 5.1.15. обеспечить установленные законодательством требования к составу Активов Клиента (Фонда);
- 5.1.16. не использовать информацию, полученную в результате выполнения настоящего Договора в своих интересах и не передавать ее третьим лицам без письменного согласия Клиента, за

исключением случаев, когда такая информация запрашивается уполномоченными органами в установленном порядке действующим законодательством Республики Казахстан;

- 5.1.17. не совершать операции или сделки с активами Клиента, если осуществление такой операции или неисполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.
- 5.2. **Управляющая компания имеет право:**
- 5.2.1. самостоятельно без вмешательства Клиента принимать решения по управлению Активами Клиента и пользоваться правами доверительного управляющего в пределах полномочий, установленных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан;
- 5.2.2. распоряжаться инвестиционным Счетом Клиента, в целях исполнения настоящего Договора и осуществлять доверительное управление Активами Клиента (Фонда) путем совершения любых юридических и фактических действий с данными активами;
- 5.2.3. заключать от своего имени в интересах Клиента сделки, связанные с инвестированием Активов Клиента;
- 5.2.4. совершать сделки с производными ценными бумагами в том числе в целях хеджирования;
- 5.2.5. принимать в управление инвестиционные портфели других клиентов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 5.2.6. совершать любые операции с Активами Клиента в соответствии с Инвестиционной декларацией и законодательством Республики Казахстан;
- 5.2.7. поручать совершение сделок с Активами Клиента Брокеру путем заключения с ним Договора на оказание брокерских услуг либо, согласно условиям предоставления брокерских услуг международным брокером – без заключения брокерского договора;
- 5.2.8. при управлении доверенными ему акциями участвовать в управлении акционерным обществом, получать причитающиеся на акции дивиденды, а также часть имущества акционерного общества в случае его ликвидации, с последующим зачислением дивидендов/имущества на Счет Активов Клиента, а также пользоваться любыми другими правами акционера, предусмотренными Уставом акционерного общества и законодательством страны Эмитента;
- 5.2.9. при управлении иными финансовыми инструментами получать вознаграждение и/или иные возможные выплаты по ним с последующим зачислением их на Счет Активов Клиента;
- 5.2.10. получать возмещение необходимых расходов, производимых им при управлении Активами Клиента, за счет Клиента и/или за счет Активов Клиента, полученных в результате управления Активами;
- 5.2.11. получать комиссионное вознаграждение на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором;
- 5.2.12. запрашивать у Клиента любую информацию, необходимую для осуществления инвестиционного управления Активами;
- 5.2.13. взаимодействовать с Партнерами и третьими лицами в процессе осуществления управления Активами Клиента;
- 5.2.14. сменить Кастодиана в следующих случаях:
- 1) при приостановлении либо отзыве лицензии Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности - с предварительным письменным уведомлением Клиента;
 - 2) в любое время по своему усмотрению - с письменным уведомлением Клиента.
- 5.2.15. совершать иные действия (операции), не запрещенные законодательством Республики Казахстан, в целях надлежащего управления Активами Клиента;
- 5.2.16. досрочно расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.
- 5.3. **Управляющая компания не вправе:**
- 5.3.1. совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан и Инвестиционной декларацией;
- 5.3.2. принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Клиента (Фонда);
- 5.3.3. использовать активы Клиента для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Клиента (Фонда);
- 5.3.4. продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав Активов Клиента (Фонда), за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;
- 5.3.5. приобретать в состав Активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого ею;

- 5.3.6. приобретать за счет Активов Клиента (Фонда) объекты инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продавать им Активы Клиента (Фонда), находящегося в управлении, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;
- 5.3.7. заключать сделки, в которых Управляющая компания одновременно представляет интересы своего Клиента и интересы третьего лица, не являющегося ее Клиентом;
- 5.3.8. продавать активы Клиента (Фонда) в кредит;
- 5.3.9. отчуждать активы Клиента (Фонда) в свою собственность;
- 5.3.10. приобретать за счет Активов Клиента (Фонда) финансовые инструменты, выпущенные Управляющей компанией;
- 5.3.11. указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности Фонда за период менее одного года;
- 5.3.12. совершать иные действия, запрет на которые прямо предусмотрен действующим законодательством республики Казахстан.

6. Права и обязанности Клиента

6.1. Клиент обязан:

- 6.1.1. на момент заключения настоящего Договора предоставить Управляющей компании письменные сведения и иные документы, необходимые для идентификации Клиента в целях надлежащей его проверки соответствия законодательству Республики Казахстан о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансировании терроризма, по форме анкетирования, установленной внутренними правилами Управляющей Компании;
- 6.1.2. информировать Управляющую компанию обо всех изменениях своих реквизитов (номера и даты выдачи удостоверения личности\свидетельства о государственной регистрации\перерегистрации, места жительства\места нахождения, фактического адреса), анкетных данных, изменениях в учредительных документах и платежных реквизитах Клиента в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;
- 6.1.3. при изменениях в составе уполномоченных лиц, Клиент своевременно извещает Управляющую компанию об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить Управляющей компании доверенности на новых уполномоченных лиц. Управляющая компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения Управляющей компанией от Клиента сведений об изменении данных, представленных в соответствии с настоящим пунктом Договора;
- 6.1.4. уведомлять Управляющую компанию в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором, о размерах Активов, подлежащих внесению, пополнению или выводу (изъятию) из управления путем предоставления письменного уведомления;
- 6.1.5. оплачивать Управляющей компании комиссионное вознаграждение в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;
- 6.1.6. возмещать расходы Управляющей компании, понесенные последним в ходе управления Активами и выполнения обязательств, принятых по настоящему Договору, в том числе произвести оплату услуг Кастодиана, Центрального депозитария ценных бумаг, организаторов торгов, брокеров, банков, аудиторов, независимых оценщиков, юристов, а также судебные расходы Управляющей компании в связи с защитой прав Клиента на Активы, находящиеся в управлении;
- 6.1.7. передать Активы в управление Управляющей компании за вычетом сумм предназначенных на покрытие операционных расходов Клиента (Фонда). При этом Управляющей компании предоставляется право на перечисление с кастодиального счета Клиента (Фонда) средств на операционные расходы на расчетный счет Клиента (Фонда);
- 6.1.8. совместно с Управляющей компанией заключить Договор и/или дополнительное соглашение на оказание кастодиальных услуг Клиенту (Фонду);
- 6.1.9. соблюдать условия настоящего Договора, а также требования Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в части, не противоречащей Закону Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»;
- 6.1.10. обеспечивать соблюдение прав и интересов акционеров Клиента (Фонда), предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Клиента (Фонда);
- 6.1.11. предоставлять информацию акционерам Клиента (Фонда) о деятельности Управляющей компании, составе и движении Активов Клиента (Фонда);

- 6.1.12. согласовывать с Управляющей компанией Инвестиционную декларацию и вносить изменения в нее;
- 6.1.13. нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором или законодательством Республики Казахстан.

6.2. Клиент имеет право:

- 6.2.1. пополнять Счет Активов Клиента, путем зачисления Активов от своего имени, со счетов третьих лиц с предоставлением письменного уведомления о намерении передать Активы в управление;
- 6.2.2. на получение всех выгод, поступлений, преимуществ и доходов от переданных в управление Активов, в рамках установленных настоящим Договором, за вычетом вознаграждения Управляющей компании и возмещения произведенных Управляющей компанией расходов по управлению Активами, включая необходимые налоговые и иные обязательные сборы и платежи;
- 6.2.3. получать выписки от Кастодиана, подтверждающие право собственности Клиента на ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты, в случае предоставления Клиентом Управляющей компании право на раскрытие информации о нем Кастодиану;
- 6.2.4. ежемесячно получать отчеты об операциях и состоянии Активов Клиента согласно установленной форме (**Приложение № 1** к Договору);
- 6.2.5. осуществлять контроль инвестиционной деятельности Управляющей компании на соответствие условиям Инвестиционной декларации и действующему законодательству Республики Казахстан;
- 6.2.6. выводить из управления все или часть Активов по своему усмотрению с соблюдением порядка и условий, установленных настоящим Договором;
- 6.2.7. потребовать от Управляющей компании возврата излишне списанных со Счета Активов Клиента сумм вознаграждения. В указанном случае Управляющая компания в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Клиента, обязана предоставить письменное обоснование списания указанных сумм, либо вернуть Клиенту излишне списанные суммы;
- 6.2.8. вносить изменения и дополнения в Инвестиционную декларацию в порядке, определенном настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан;
- 6.2.9. осуществлять контроль над деятельностью Управляющей компании в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом Клиента (Фонда) и настоящим Договором;
- 6.2.10. получать информацию о деятельности Управляющей компании в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором;
- 6.2.11. обладать иными правами в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

6.3. Клиент не в праве:

- 6.3.1. осуществлять иные виды деятельности кроме деятельности, указанной в Законе Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»;
- 6.3.2. вводить «золотую акцию».

7. Вознаграждение Управляющей компании и порядок расчетов между Сторонами

- 7.1. Клиент выплачивает ежемесячно в пользу Управляющей компании за управление Активами Клиента (Фонда) вознаграждение в сумме _____ (_____) тенге. Вознаграждение Управляющей компании начисляется ежедневно, а выплачивается ежемесячно не позднее ____ (_____) числа месяца, следующего за отчетным.
- 7.2. Управляющая компания ежемесячно не позднее 5(пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет Клиенту счет на оплату вознаграждения и на возмещение расходов, понесенных Управляющей компанией при оказании услуг согласно настоящему Договору (далее – счет), а также акт выполненных работ.
Если в течение 3 (трех) рабочих дней Управляющая компания не получила письменных возражений в отношении счета, Управляющая компания вправе считать, что Клиент таким образом выразил согласие с понесенными расходами и никакие возражения по Счету не будут приниматься и рассматриваться Управляющей компанией по истечении указанного выше срока.
- 7.3. Клиент соглашается и подтверждает право Управляющей компании на удержание причитающегося ей вознаграждения и суммы для возмещения понесенных расходов путем безакцептного списания соответствующих сумм со Счета Активов Клиента и зачисления их на счет Управляющей компании.
- 7.4. При недостатке денег на Счете Активов Клиента для оплаты вознаграждения Управляющей компании и возмещения расходов по управлению, Управляющая компания, вправе осуществить

реализацию необходимого количества финансовых инструментов из Активов Клиента и списать полученную от реализации сумму в размере причитающегося вознаграждения и возмещения расходов Управляющей компании в свою пользу, если Клиент в течение трех рабочих дней с даты получения от Управляющей компании требования об оплате вышеуказанных сумм не произведет соответствующих платежей.

- 7.5. При расторжении Договора и вывода (изъятия) активов из управления Клиент обязуется осуществить оплату комиссионного вознаграждения и расходов, возникших в ходе исполнения Управляющей компанией своих функций согласно настоящему Договору, в течении 3 (трех) рабочих дней с даты получения счетов Управляющей компании. При этом в случае несвоевременной оплаты счета от Управляющей компании Клиент обязуется осуществить оплату пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

8. Конфиденциальность. Раскрытие информации

- 8.1. Каждая из Сторон соглашается с тем, что настоящий Договор носит конфиденциальный характер, и его условия не могут быть раскрыты или переданы любому третьему лицу. Никакие публичные заявления, пресс-релизы, сообщения или иная информация, касающиеся настоящего Договора, не будут рассылаться или передаваться ни одной из Сторон без предварительного согласия другой Стороны.
- 8.2. Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в целях извлечения выгоды информацию, которая им стала известна при исполнении настоящего Договора, и несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из Сторон (Конфиденциальная информация).
- 8.3. 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 в письменном виде, а также иным лицам, уполномоченным законодательством Республики Казахстан на получение такой информации, в случаях и порядке, установленных законодательством.
- 8.4. 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.

9. Ответственность Сторон

- 9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 9.2. В случае нарушения требования, установленного пунктом 5.1.17. настоящего Договора, Управляющая компания по требованию Клиента в течение 5(пяти) рабочих дней возмещает убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку, в размере 0,001% от суммы сделки.
- 9.3. За несвоевременный возврат излишне списанных со Счета Активов сумм вознаграждения, Управляющая компания обязана уплатить Клиенту неустойку в размере 0,01 % от несвоевременно возвращенной суммы за каждый день просрочки.
- 9.4. Управляющая компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему Договору и не гарантирует Клиенту получение дохода при инвестировании активов в ходе исполнения Договора.
- 9.5. Управляющая компания не несет ответственности перед Клиентом 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.
- 9.6. Управляющая компания несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение направленных Клиентом уведомлений, представленных им в рамках настоящего Договора. При этом Клиент соглашается с тем, что в случае реализации финансовых инструментов в

соответствии с его уведомлением о выводе (изъятии) активов, Клиент несет риск падения курсовой стоимости финансовых инструментов в период их реализации, и вытекающий из этого риск неполучения денег в ожидаемом объеме.

- 9.7. Управляющая компания не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате существенного ухудшения конъюнктуры рынка ценных бумаг, за исключением случаев, если эти убытки были вызваны виновными действиями Управляющей компании.
- 9.8. Управляющая компания не несет ответственности перед Клиентом по возмещению убытков, если такие произойдут в результате выполнения ей требований Клиента, предусмотренных настоящим Договором.
- 9.9. Сторона, признанная виновной в нанесении ущерба другой Стороне в результате неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения ею своих обязательств по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне этот ущерб.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

- 10.1. 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 Клиента, 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.
- 10.2. 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.
- 10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана не позднее двух рабочих дней с момента наступления или прекращения обстоятельств непреодолимой силы уведомить другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства, кроме случаев, когда сделать такое уведомление оказалось невозможным вследствие таких обстоятельств.
- 10.4. Клиент полностью понимает и соглашается с тем, что рыночные цены на финансовые инструменты и изменения этих цен находятся вне контроля Управляющей компании. Клиент соглашается с тем, что снижение стоимости Активов, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению Управляющей компании финансовые инструменты и иные Активы, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющая компания не несет ответственности за такое изменение цен.
- 10.5. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор без обязательств по возмещению убытков, причиненных действием обстоятельств непреодолимой силы, в случае, если полное или частичное исполнение обязательств по Договору невозможно в связи с действием обстоятельств форс-мажора в течение более одного месяца.
- 10.6. Управляющая компания не несет ответственности за последствия, вызванные форс-мажорными и иными обстоятельствами, не зависящими от действий Управляющей компании.

11. Уведомления

- 11.1. Стороны соглашаются, что все уведомления по настоящему Договору совершаются в письменном виде, если иное не предусмотрено настоящим Договором, и направляются Сторонами по следующим адресам:
Управляющая компания:
АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»
Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, _____
телефон: _____
Клиент: _____
Адрес: _____
Телефон: _____
- 11.2. В случае изменения данных, указанных в п.11.1. настоящего Договора, Сторона уведомляет об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней.
- 11.3. Любое уведомление или другая информация считаются надлежащим образом переданными другой Стороне при их передаче следующим образом:
- 1) при передаче лично или курьеру – на дату вручения (с отметкой о получении);
 - 2) при отправке заказной почтой или аналогичной службой, предоставляющих отправителю уведомление о получении почты адресатом – на дату получения такой почты.
- 11.4. В течение срока действия Договора Управляющая компания уведомляет Клиента о (об):
- 1) фактах и причинах ухудшения своего финансового состояния и нарушениях пруденциальных нормативов;
 - 2) несоответствии сведений об Активах Клиента, содержащихся в системе учета Управляющей компании, сведениям Кастодиана или номинального держателя или иностранной расчетной организации, осуществляющих учет активов Клиента, переданных в инвестиционное управление Управляющей компании, и причинах возникновения такого несоответствия;
 - 3) 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 Управляющую компанию или ее должностных лиц;
 - 4) мерах воздействия, примененных профессиональной организацией;
 - 5) возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.
- 11.5. Уведомления, предусмотренные пунктом 11.4. Договора 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 подпунктами 1), 3), 4) и 5) пункта 11.4. Договора, размещаются на интернет-ресурсе Управляющей компании в течение трех рабочих дней со дня возникновения одного из указанных случаев.

12. Передача Управляющей компанией Активов Клиента

- 12.1. При прекращении действия настоящего Договора Активы Клиента передаются следующим лицам:
- 1) Клиенту, заключившему настоящий Договор;
 - 2) правопреемникам юридического лица в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Республики Казахстан.
- 12.2. При банкротстве Клиента управление Инвестиционным портфелем прекращается, и Активы Клиента передаются в конкурсную массу.
- 12.3. Активы Клиента, находящиеся на момент расторжения Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора) на Счетах Активов Клиента в Кастодиане, подлежат возврату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора за вычетом согласно настоящему Договору сумм вознаграждения Управляющей компании и понесенных им расходов и при условии получения Управляющей компанией в письменном виде исчерпывающей информации о счетах, на которые должны быть переведены Активы.
- 12.4. Возврат Активов Клиента производится по реквизитам Клиента или иного лица, специально назначенного Клиентом для приема Активов Клиента.
- 12.5. Перевод Активов оформляется Сторонами путем подписания Акта приема-передачи Активов с

определением фактически выполненного объема работ и суммы вознаграждения Управляющей компании.

13. Заверения и гарантии Сторон

- 13.1. Управляющая компания гарантирует, что:
- 1) она является юридическим лицом, должным образом созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, обладающим лицензией на оказание услуг по управлению инвестиционным портфелем;
 - 2) настоящий Договор от имени Управляющей компании подписывает лицо, имеющее все полномочия на подписание данного рода документов.
- 13.2. Клиент гарантирует, что:
- 1) он является юридическим лицом, должным образом созданным в соответствии с законодательством – для юридических лиц;
 - 2) настоящий Договор от имени Клиента подписывает лицо, имеющее все полномочия на подписание данного рода документов – для юридических лиц.

14. Срок действия и порядок прекращения, изменения и расторжения Договора

- 14.1. Договор вступает в силу с даты приема Активов Фонда (Клиента) в управление Управляющей компанией по Акту приема-передачи, подписанному между Фондом (Клиентом), прежней управляющей компанией, Кастодианом и Управляющей компанией, и действует 1(один) календарный год.
- 14.2. Договор может быть пролонгирован сроком на тот же срок, в случае если ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону о расторжении Договора не менее чем за 30 календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора. Договор может пролонгироваться неограниченное число раз.
- 14.3. Одностороннее изменение условий настоящего Договора не допускается. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, что они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон (для юридических лиц).
- 14.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено:
- 1) по обоюдному согласию Сторон;
 - 2) по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
 - 3) при приостановлении действия или лишении лицензии Управляющей компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 4) отказом Управляющей компании или Клиента в связи с невозможностью для Управляющей компании лично осуществлять управление Активами путем предварительного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
 - 5) отказом Клиента от исполнения Договора при условии выплаты Управляющей компании убытков и вознаграждения, предусмотренного настоящим Договором, путем предварительного уведомления другой Управляющей компании не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
 - 6) отказом Управляющей компании от выполнения функций управляющего в случае сокрытия (несообщения) Клиентом факта обременения (залога) на передаваемые в управление Активы с выплатой вознаграждения, предусмотренного настоящим Договором, путем предварительного уведомления Клиента не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
 - 7) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
- 14.5. После даты регистрации уведомления о расторжении Договора, поданного одной из Сторон, Управляющая компания прилагает все возможные усилия для осуществления своевременной передачи Активов Клиенту из управления и осуществляет конечную передачу Активов (части Активов) не позднее 10 (десяти) рабочих дней после предполагаемой даты расторжения Договора.
- 14.6. В случае лишения/приостановления действия лицензии Управляющая компания в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления Уполномоченного органа

возвращает Клиенту либо передает другой управляющей компании Активы Клиента в соответствии с нижеуказанным:

- 14.6.1. Управляющая компания передает другой управляющей компании активы Клиента на основании приказа Клиента и/или при наличии у Клиента заключенного договора доверительного управления активами с другой управляющей компанией в следующем порядке:
 - 1) Все стороны, участвующие в процессе передачи активов (передающая Управляющая компания, Клиент, Кастодиан, принимающая Управляющая компания) на момент передачи активов подписывают дополнительное соглашение к кастодиальному договору.
 - 2) Передача активов Клиента осуществляется на основании четырехстороннего Акта приема-передачи активов (далее – Акт) с указанием остатков денежных средств на инвестиционных счетах Клиента, структуры портфеля, дебиторской задолженности, обязательств и стоимости чистых активов. Акт подписывается всеми сторонами-участниками процесса передачи Активов.
 - 3) Передача первичных документов (биржевых свидетельств, trade confirmation, отчеты по исполненным сделкам, приказы, договора) осуществляется от передающей Управляющей компании принимающей Управляющей компании на основании двухстороннего Акта приема передачи первичных документов.
- 14.6.2. В этом случае Управляющая компания возвращает Клиенту его Активы на основании приказа Клиента, в порядке, установленном п. 3.4. настоящего Договора. Управляющая компания подает соответствующие приказы в банк - Кастодиан, осуществляет перевод финансовых инструментов с субсчета Клиента в Кастодиане на счета для учета финансовых инструментов, указанных Клиентом.
- 14.7. При расторжении Договора передача (изъятие) Активов Клиента осуществляется согласно пункту 3.4. настоящего Договора.
- 14.8. В случае приостановления действия либо лишения лицензии Управляющая компания в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Уполномоченного органа сообщает об этом Клиенту путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в доступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса), а также на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании.

15. Разрешение споров и применимое право

- 15.1. В случае возникновения между Сторонами споров в связи с толкованием или исполнением настоящего Договора, а также его нарушением, прекращением или недействительностью, Стороны, участвующие в споре, предпримут попытку в первую очередь урегулировать такой спор путем переговоров.
- 15.2. Если Стороны не достигнут обоюдного согласия, споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору и в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

16. Заключительные положения

- 16.1. Настоящему Договору, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, применяются нормы по доверительному управлению имуществом, установленные гражданским законодательством Республики Казахстан.
- 16.2. Клиент самостоятельно несет ответственность за начисление и уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджет, возникших в связи с исполнением условий настоящего Договора, а также за подготовку и предоставление документов в налоговые и иные организации. Если действующим законодательством Республики Казахстан и других государств предусмотрено удержание налогов и иных платежей у источника выплаты, то подобные удержания производятся за счет Клиента и Управляющая компания информирует Клиента о таких удержаниях.
- 16.3. Положения настоящего Договора пересматриваются Сторонами в обязательном порядке в случае внесения изменений и дополнений в действующее законодательство Республики Казахстан, регулирующие отношения, вытекающие из настоящего Договора, в течение 30 дней после их вступления в силу.
- 16.4. Обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Управляющей компании.
- 16.5. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой Стороны.
- 16.6. Приложение к настоящему Договору является его неотъемлемой частью.

16.7. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

17. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон:

17.1. Управляющая компания

17.2. Клиент

**Акционерное общество
«Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»**

БИН: 981 040 000 054
ИИК: KZ17722S000014335360
в АО «Kaspi Bank»
БИК: CASPKZKA
КБе: 15
Адрес: г. Алматы, пр.Аль-Фараби,5,
БЦ «Нурлы Тау» блок 1А, офис 206
Телефон: + 7 (727) 330-70-94
Признак резидентства: резидент
Справка о государственной перерегистрации
юридического лица 24.06.2014г., выдана
Управлением юстиции Бостандыкского района
Департамента юстиции города Алматы
09.09.2016г.

БИН/ИИН:
ИИК:
в АО «БАНК»
БИК:
КБе:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Признак резидентства:
Свидетельство (справка) о государственной
(пере-) регистрации юридического лица
(регистрационный номер, дата выдачи,
орган выдачи)

Председатель Правления

Должность

_____/Ф.И.О.
М.П.

_____/Ф.И.О.
М.П.

Приложение 1
к Договору доверительного управления активами «_____»
от «__» _____ 20__ года

Отчет о структуре портфеля (наименование Клиента) по состоянию на _____20__ г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование эмитента	Вид финансового инструмента	ISIN	Количество (штук)	Дата покупки	Дата погашения	Суммарная покупная стоимость (тенге)	Текущая стоимость (тенге)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого:

Отчет о совершенных сделках по инвестированию (наименование Клиента) за период
с "___" _____ 20__ г. по "___" _____ 20__ г.

Таблица 2

№ п/п	Дата совершения сделки	Наименование эмитента	Вид финансового инструмента	ISIN	Количество (штук)	Тип сделки	Валюта сделки	Цена (в валюте сделки/в %)	Сумма сделки в валюте сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отчет о движении денег (наименование Клиента) за период с "___" _____ 20__ г. по "___" _____ 20__ г.

Таблица 3

№ п/п	Дата Операции	Наименование операции	Валюта	Сумма	Примечание
		Сальдо на начало периода			
		Сальдо на конец периода			

Отчет о составе и стоимости чистых активов
(наименование Клиента) по состоянию на _____

Таблица 4

№ п/п	Наименование актива (денег, ценных бумаг, финансовых инструментов, долей участия, имуществ. прав и т.д.), обязательства	Процентное содержание актива (обязательства) портфеля (%)	Текущая стоимость (тенге)
1	2	3	4
1	Активы		
1.1.	Деньги на счетах в банках		
1.2.	Дебиторская задолженность		
1.3.	Вклады в банках		
1.4.	Требования по операциям "обратное РЕПО"		
1.5.	Ценные бумаги		
1.6.	Производные финансовые инструменты		
1.7.	Здания, сооружения, недвижимость, земля		
1.8.	Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
1.9.	Прочие финансовые активы		
2	Обязательства		
2.1.	Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
2.2.	Дивиденды к выплате		
2.3.	Кредиторская задолженность, в том числе:		
2.4.	комиссия Управляющей Компании		
2.5.	комиссия банка-кастодиана		

2.6.	комиссия регистратора		
2.7.	комиссия АО "ЦДЦБ"		
2.8.	прочая комиссия		
2.9.	Обязательства по операциям "РЕПО"		
2.10.	Прочие обязательства		
3	Стоимость чистых активов		
4	Количество паев(акций), находящихся в обращении		
5	Расчетная стоимость акций		

Председатель Правления

_____ / Ф.И.О

Исполнитель _____ / Ф.И.О.

