

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ  
ДАМУ АГЕНТТІГІ»**

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»**

Департамент/Басқарма **Бағалы қағаздар  
нарығы департаменті**

Департамент/Управление **Департамент  
рынка ценных бумаг**

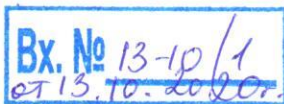
А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй  
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282  
E-mail: info@finreg.kz

А15С9Т5, г. Алматы, Көктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282  
E-mail: info@finreg.kz

09.10.2020г. № 03-4-10/2147

**АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»**

050059, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, дом 19,  
Деловой центр «Нурлы Тау»,  
блок 1Б, офис 406  
тел.: 8(727) 311-01-37



**О согласовании изменений и дополнений  
в Правила паевого инвестиционного фонда**

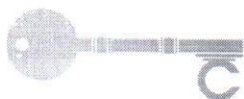
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на основании пункта 6 статьи 28 Закона об ИФ<sup>1</sup>, согласовало представленные АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» изменения и дополнения в Правила Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «Global Markets» и направляет один экземпляр указанных изменений в Правила.

**Директор Департамента**

**Е. Медеу**

Исп.: Баратова М., тел.: 8(727)2788-003  
Беймбетов А., тел.: 8(727)2788-104 (вн.5698)

<sup>1</sup> Закон Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»



Согласованы:

Агентством Республики Казахстан по  
регулированию и развитию финансового  
рынка  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 года

Утверждены:

Решением общего собрания держателей  
паев  
ЗПИФ «Global Markets»  
Протокол № б/н  
от « 11 » 02 \_\_\_\_\_ 2020 года

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В  
ПРАВИЛА  
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
«Global Markets»**

**Алматы  
2020 год**



**Пункт 18 Раздела II «Паи Фонда. Номинальная стоимость пая» изложить в следующей редакции:**

18. При последующих размещениях паев Фонда минимальная сумма, на которую могут быть приобретены паи Фонда составляет – **40 (Сорок) долларов США.**

**Пункт 19 Раздела II «Паи Фонда. Номинальная стоимость пая» изложить в следующей редакции:**

19. Паи Фонда могут оплачиваться двумя способами:

1) Деньгами в национальной валюте Республики Казахстан, по рыночному курсу обмена валют на дату определения стоимости активов инвестиционного фонда;

2) В валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая, определенной **пунктом 16.** настоящих Правил.

**Пункт 42 Раздела IV «Условия и порядок подачи и исполнения заявок на приобретение и выкуп паев Фонда. Условия и порядок приостановления размещения и (или) выкупа паев Фонда. Условия и порядок проведения процедуры обмена паев» изложить в следующей редакции:**

42. В случае открытия Клиентом счета в системе ведения реестров держателей паев Фонда через Управляющую компанию, к заявке прилагаются документы по перечню, предусмотренному внутренними документами Управляющей компании и по перечню, предусмотренному внутренними документами Центрального депозитария.

**Пункты 55, 56, 57 Раздела IV «Условия и порядок подачи и исполнения заявок на приобретение и выкуп паев Фонда. Условия и порядок приостановления размещения и (или) выкупа паев Фонда. Условия и порядок проведения процедуры обмена паев» изложить в следующей редакции:**

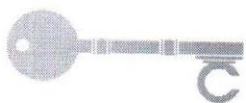
55. **Выкуп паев Фонда осуществляется 2 (Два) раза в год - 25 января, 25 июля.** При совпадении дней выкупа паев с выходными и праздничными днями в Республике Казахстан, Управляющая компания осуществляет выкуп паев на следующий рабочий день. Цена пая при выкупе определяется по цене сложившейся на конец рабочего дня предшествующего дню выкупа паев.

56. Заявки на выкуп паев подаются держателями, намеренными участвовать в выкупе паев, не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты выкупа, в этот период не включаются дни, являющиеся праздничными в Республике Казахстан. Заявки на выкуп паев фонда принимаются управляющей компанией до 18:00 ч. времени г. Нур-Султан рабочего дня периода приема заявок на выкуп, установленного настоящими Правилами.

57. При выкупе паев удовлетворяются все заявки на выкуп, поступившие не позднее, чем за 15 календарных дней до даты выкупа паев.

**Подпункт 1) пункта 74 Раздела V Вознаграждение и расходы, связанные с обеспечением существования паевого инвестиционного Фонда, изложить в следующей редакции:**





1) **Комиссионное вознаграждение за управление составляет - 2 % годовых от стоимости чистых активов Фонда за предыдущий день** начисляется ежедневно и выплачивается ежемесячно до 10 (десятого) числа следующего месяца, по следующей формуле:

*Комиссия Управляющей компании за 1 день = Стоимость чистых активов за предыдущий день \* 2 % / 365 дней;*

В первый день управления комиссия Управляющей компании не начисляется;

2) **Комиссионное вознаграждение за успех составляет 20% от чистой прибыли Фонда** за полугодие при условии получения Фондом инвестиционного дохода, начисляется два раза в год по итогам завершеного полугодия по состоянию на 1 (первое) января и 1 (первое) июля и выплачивается Управляющей компании до 15 (пятнадцатого) числа текущего месяца;

**Пункты 122, 125 Раздела VIII «Условия и порядок созыва и проведения общего собрания держателей паев Фонда» изложить в следующей редакции:**

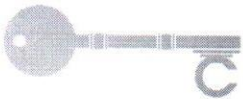
122. При проведении заочного голосования бюллетени для заочного голосования рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список держателей паев. Бюллетень для голосования должен быть единой формы и направляется лицам, включенным в список держателей паев:

- 1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за десять рабочих дней до даты проведения общего собрания держателей паев;
- 2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Управляющей компании - не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения общего собрания держателей паев.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) Полное наименование Фонда;
- 2) Полное наименование и местонахождение Управляющей компании Фонда;
- 3) Полное наименование и местонахождение Кастодиана Фонда;
- 4) Сведения об инициаторе созыва собрания;
- 5) Форма проведения общего собрания (заочное голосование или смешанное);
- 6) Дату проведения заседания общего собрания держателей паев, либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания держателей паев;
- 7) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, указанные в сообщении о проведении общего собрания;
- 8) Повестку дня общего собрания держателей паев;
- 9) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 10) Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «За», «Против», «Воздержался»;
- 11) Упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем держателем паев (его представителем);





- 12) Данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо указанные на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня;
- 13) Указание количества паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

125. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем держателей паев к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя держателя паев. Бюллетень без подписи держателя пая - физического лица либо руководителя держателя пая - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

**Пункты 134, 135, Раздела IX «Условия и порядок начисления, выплаты дивидендов по паям» изложить в следующей редакции:**

134. Решение о выплате дивидендов по итогам полугодия или года принимается Исполнительным органом Управляющей компании Фонда. При этом минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов должен составлять не менее 10% от чистой прибыли Фонда по итогам периода.

135. В случае принятия Исполнительным органом Управляющей компании решения о выплате дивидендов держателям паев фонда, выплата осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов при наличии сведений об актуальных реквизитах пайщика в системе реестров держателей паев.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах пайщика выплата дивидендов должна быть осуществлена в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления пайщиком в Управляющую компанию документа, подтверждающего его банковские реквизиты.

136. Дивиденды выплачиваются в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая.

**Внесение изменений и дополнений в приложение 1 Инвестиционной декларации к  
Правилам Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда  
«Global Markets»**

**Пункт 1. Инвестиционной декларации Фонда изложить в следующей редакции:**

Наименование Управляющей компании:	АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» Лицензия: №4.1.1.110/49 от «03» июля 2014г. на занятие деятельности на рынке ценных бумаг: Брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; Деятельность по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов. Лицензия: №4.3.10. от «04» февраля 2020г. выдана Агентством Республики Казахстан по
------------------------------------	--





регулированию и развитию финансового рынка на проведение банковских операций в иностранной валюте: на организацию обменных операций с иностранной валютой, за исключением организации обменных операций с наличной иностранной валютой

Подпункты 1), 2) пункта 3.2. Статьи 3 Инвестиционной декларации Фонда изложить в следующей редакции:

1) **Комиссионное вознаграждение за управление составляет - 2 % годовых от стоимости чистых активов Фонда за предыдущий день** начисляется ежедневно и выплачивается ежемесячно до 10 (десятого) числа следующего месяца, по следующей формуле:

*Комиссия Управляющей компании за 1 день = Стоимость чистых активов за предыдущий день \* 2 % / 365 дней;*

В первый день управления комиссия Управляющей компании не начисляется;

2) **Комиссионное вознаграждение за успех составляет 20% от чистой прибыли Фонда** за полугодие при условии получения Фондом инвестиционного дохода, начисляется два раза в год по итогам завершеного полугодия по состоянию на 1 (первое) января и 1 (первое) июля и выплачивается Управляющей компании до 15 (пятнадцатого) числа текущего месяца;

Пункты 4.2. - 4.4. статьи 4 Инвестиционной декларации Фонда изложить в следующей редакции:

4.2. Решение о выплате дивидендов по итогам полугодия или года принимается Исполнительным органом Управляющей компании Фонда. При этом минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов должен составлять не менее 10% от чистой прибыли Фонда по итогам периода.

4.3. В случае принятия Исполнительным органом Управляющей компании решения о выплате дивидендов держателям паев фонда, выплата осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев (с раскрытием информации от номинального держателя), имеющих право на получение дивидендов при наличии сведений об актуальных реквизитах пайщика в системе реестров держателей паев.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах пайщика выплата дивидендов должна быть осуществлена в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления пайщиком в Управляющую компанию документа, подтверждающего его банковские реквизиты.

4.4. Дивиденды выплачиваются в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Мусабаева Г.М.

Нурбекова А.Ш.

ПРОНУМЕРОВАНО  
ПРОШНУРОВАНО  
на 5 (Пет)

