

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ  
ДАМУ АГЕНТТІГІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

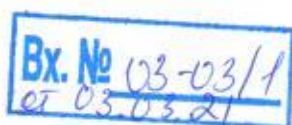
Департамент/Басқарма Бағалы қағаздар  
нарығы департаменті

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

Департамент/Управление Департамент  
рынка ценных бумаг

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

02.03.2021г. № 04-4-10/417



**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 «EURO-FINANCE» и направляет один экземпляр указанных изменений в Правила.

Директор Департамента

**Е. Медеу**

Исп.: Баратова М., тел.: 8(727)237 12 10  
Беймбетов А., тел.: 8(727)237 12 15

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



**CAIFC**  
investment group

Согласованы:

Агентством Республики Казахстан по  
регулированию и развитию финансового  
рынка

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 года

Утверждены:

Решением общего собрания держателей  
паев

ЗПИФ « EURO-FINANCE »

Протокол № б/н

от « 14 » января 2021 года

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В  
ПРАВИЛА  
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
«EURO-FINANCE»**

Алматы  
2021 год



**Пункт 7.9 Главы 7 Паи Фонда. Номинальная стоимость пая Фонда в период первоначального размещения** изложить в следующей редакции:

7.9 При последующих размещениях паев для действующих держателей паев Фонда минимальная сумма, на которую могут быть приобретены паи Фонда составляет **100 (Сто) долларов США**, для новых держателей паев Фонда после окончания первоначального размещения минимальная сумма, на которую могут быть приобретены паи Фонда составляет **500 (Пятьсот) долларов США**.

**Пункт 7.10 Главы 7 Паи Фонда. Номинальная стоимость пая Фонда в период первоначального размещения** изложить в следующей редакции:

7.10 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 7.7.** настоящих Правил.

**Пункт 7.14 Главы 7 Паи Фонда. Номинальная стоимость пая Фонда в период первоначального размещения** изложить в следующей редакции:

7.14 Первоначальное размещение паев паевого инвестиционного Фонда длится не более 3 (трех) месяцев и начинается не позднее 10 (десять) рабочих дней с даты государственной регистрации выпуска паев Фонда. Период первоначального размещения паев Фонда заканчивается в момент достижения Фондом минимального размера активов Фонда. Минимальный размер активов фонда составляет **10 000 (Десять тысяч) МРП**.

**Подпункт 8.2.1. пункта 8.2. Условия и порядок подачи и исполнения заявки на выкуп пая** изложить в следующей редакции:

**8.2.1.** Выкуп паев осуществляется два раза в год **15 января, 15 июля**. При совпадении дней выкупа с выходными или праздничными днями Республики 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. Заявки на выкуп паев подаются держателями, намеренными участвовать в выкупе паев, не менее чем за 10 (десять) 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.

**Подпункт 8.2.6. пункта 8.2. Условия и порядок подачи и исполнения заявки на выкуп пая** исключить.

**Подпункт 12.2.1 Главы 12. Вознаграждение и расходы, связанные с обеспечением существования паевого инвестиционного Фонда** изложить в следующей редакции:

12.2.1 Комиссия Управляющей компании за управление начисляется ежедневно и выплачивается ежемесячно до 10 (десятого) числа следующего месяца, исходя из ставки **2,0 %** годовых от стоимости чистых активов Фонда за предыдущий день по следующей формуле:

Комиссия Управляющей компании за 1 день = Стоимость чистых активов за предыдущий день \* 2,0%/365 дней;

12.2.2 Комиссионное вознаграждение за успех начисляется за полугодие при получении Фондом инвестиционного дохода и составляет 20% от чистой прибыли Фонда



за полугодие и выплачивается Управляющей компании до 15 (пятнадцатого) числа следующего месяца

**Пункт 15.3. Главы 15. Условия и порядок начисления, выплаты дивидендов по паям** изложить в следующей редакции:

15.3. Управляющая компания самостоятельно определяет порядок распределения чистого дохода Фонда за истекший отчетный период полугодие, а также порядок принятия решения о выплате дивидендов в расчете на один пай Фонда, при этом минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов должен составлять не менее 10% от чистой прибыли Фонда по итогам полугодия.

**Пункт 21.3. Главы 21. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила Фонда** изложить в следующей редакции:

21.3. Изменения и(или) дополнения в Правила Фонда вступают в силу по истечении 5 (пяти) календарных дней после опубликования в средствах массовой информации или размещения на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании для ознакомления держателям паев - текста этих изменений и дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным органом. Текст изменений и(или) дополнений в настоящие Правила может быть направлен держателям паев Фонда посредством факсимильной, электронной связи.



**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ  
К ПРАВИЛАМ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
«EURO-FINANCE»**

**Подпункт 3.2.1. Главы 3. Виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений, выплачиваемых управляющей компании, кастодиана и иным лицам, которые подлежат оплате за счет активов инвестиционного Фонда:**

3.2.1. Комиссия Управляющей компании за управление начисляется ежедневно и выплачивается ежемесячно до 10 (десятого) числа следующего месяца, исходя из ставки 2,0 % годовых от стоимости чистых активов Фонда за предыдущий день по следующей формуле:

Комиссия Управляющей компании за 1 день = Стоимость чистых активов за предыдущий день \* 2,0%/365 дней. В первый день управления комиссия Управляющей не начисляется;

3.2.2. Комиссионное вознаграждение за успех начисляется за полугодие при получении Фондом инвестиционного дохода и составляет 20% от чистой прибыли Фонда за полугодие и выплачивается Управляющей компании до 15 (пятнадцатого) числа следующего месяца

**Пункт 4.3 Главы 4. Дивидендная политика, включая порядок распределения чистого дохода и минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов изложить в следующей редакции:**

4.3. Управляющая компания самостоятельно определяет порядок распределения чистого дохода Фонда за истекший отчетный период полугодие, а также порядок принятия решения о выплате дивидендов в расчете на один пай Фонда, при этом минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов должен составлять не менее 10% от чистой прибыли Фонда по итогам полугодия.

Председатель Правления

Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.



ПРОУМЕРОВАНО  
ПРОУМЕРОВАНО  
на 4 (четыре) сгд

