

Утверждены:

Решением Совета директоров  
АО «Jýsan Invest» № 30/11/20-01  
от «30» ноября 2020 года

Согласованы:

Агентством Республики Казахстан  
по регулированию и развитию финансового  
рынка  
от «25» декабря 2020 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1  
В ПРАВИЛА ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО  
ФОНДА «СУВЕРЕННЫЙ»  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«FIRST HEARTLAND JÝSAN INVEST»

г. Нур-Султан

Внести в Правила Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Суверенный» под управлением АО «Jýsan Invest», утвержденные решением Совета директоров АО «Jýsan Invest» №09/09/19-01 от «09» сентября 2019 года и согласованные Национальным Банком Республики Казахстан» «17» октября 2019 года (далее – Правила) следующие изменения и дополнения:

1. По всему тексту Правил наименование: «Интервальный паевой инвестиционный фонд «Суверенный» и (или) ИПИФ «Суверенный» заменить на: «Интервальный паевой инвестиционный фонд «harMONEY» и (или) ИПИФ «harMONEY».

2. Пункт 1 Главы I Правил изложить в следующей редакции:

«1. Официальное наименование Фонда:

1) на казахском языке:

полное наименование: «harMONEY» Инвестициялық Аралық Пай Қоры;

сокращенное наименование: ИАПҚ «harMONEY»;

2) на русском языке:

полное наименование: Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «harMONEY»;

сокращенное наименование: ИПИФ «harMONEY»;

3) на английском языке для маркетинговых целей:

полное наименование: Interval Investments Mutual Fund «harMONEY»;

сокращение наименование: IIMF «harMONEY».

3. Пункт 20 Главы II Правил дополнить подпунктом 7-1) в следующей редакции:

«7-1) выплачивать дивиденды держателям паев Фонда на основании решения Инвестиционного Комитета Управляющей компании в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;».

4. Подпункт 1) пункта 1 Главы III Приложения А Правил изменить и изложить в следующей редакции:

«1) Управляющей компании –

Фиксированное вознаграждение	0,1%-1,0% (от ноль целых одной десятой процента до одного процента) годовых от стоимости Активов Фонда	Фиксированное вознаграждение начисляется ежедневно и выплачивается ежемесячно не позднее двадцатого календарного дня следующего месяца. Фиксированное вознаграждение определяется на усмотрение Управляющей компании на основании решения Инвестиционного Комитета не чаще одного раза в квартал*.
Переменное вознаграждение	10% (десять процентов), применяется Управляющей компанией в случае и от суммы превышения валовой доходности Фонда над значением доходности бенчмарка. В качестве бенчмарка используется индикатор Bloomberg Barclays US Treasury Bills: 1-3 Months. Бенчмарк может быть изменен Управляющей компанией в случае, если текущий бенчмарк больше не соответствует	Переменное вознаграждение начисляется ежемесячно, путем определения средней доходности бенчмарка и Фонда за отчетный месяц и выплачивается ежемесячно не позднее двадцатого календарного дня следующего месяца за отчетным. Переменное вознаграждение применяется на усмотрение Управляющей компании.

	требованиям или не является доступным.	
--	----------------------------------------	--

*\*Информация об изменении размера фиксированного вознаграждения доводится до сведения держателей паев Фонда путем письменного уведомления или путем публикации на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу [www.jysaninvest.kz](http://www.jysaninvest.kz) и/или официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу [www.kase.kz](http://www.kase.kz) или иным образом, предусмотренным настоящими Правилами. Измененный размер фиксированного вознаграждения вступает в силу со дня уведомления держателей паев Фонда.»*

5. Главу IV Приложения А Правил изменить и изложить в следующей редакции:

«IV. Условия и порядок начисления, выплаты дивидендов по паям (дивидендная политика).

1. Распределение чистого дохода Фонда может быть осуществлено Управляющей компанией путем выплаты дивидендов держателям паев Фонда. Выплата дивидендов держателям паев Фонда является правом, а не обязанностью Управляющей компании.

2. Управляющая компания Фонда осуществляет выплату дивидендов в зависимости от рыночной ситуации и результатов инвестиционной деятельности Фонда в любую дату и за любой период, на основании решения Инвестиционного комитета Управляющей компании.

3. Решение о выплате дивидендов должно приниматься с учетом того, чтобы в результате выплаты дивидендов, стоимость чистых активов Фонда не снижалась ниже установленного законодательством Республики Казахстан и (или) правилами Фонда минимального требуемого уровня.

4. Решение Инвестиционного комитета Управляющей компании о выплате дивидендов должно содержать:

- 1) размер дивиденда в расчете на один пай Фонда;
- 2) дату фиксации списка / реестра держателей паев Фонда, имеющих право на получение дивидендов;
- 3) дату начала выплаты дивидендов;
- 4) форму и порядок выплаты дивидендов.

5. Информация о выплате дивидендов, размере, порядке и условиях выплаты дивидендов доводится до сведения держателей паев Фонда путем письменного уведомления или путем публикации на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу [www.jysaninvest.kz](http://www.jysaninvest.kz) и/или официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу [www.kase.kz](http://www.kase.kz) или иным образом, предусмотренным настоящими Правилами.

6. Список / реестр держателей паев Фонда, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов (дата фиксации).

7. Право на получение дивидендов имеют держатели паев Фонда, владевшие паями Фонда по состоянию на 23:59:59 часов (по времени г. Нур-Султан) даты фиксации.

8. Начисление дивидендов осуществляется из расчета установленного размера дивиденда на один пай Фонда, пропорционально количеству паев, находящихся в собственности держателя паев.

9. Дивиденды выплачиваются в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая Фонда.

10. Выплата дивидендов не осуществляется, если в результате начисления дивидендов к выплате одному держателю паев приходится сумма в размере менее 1 (один) тенге или менее 1 (один) доллар США, если выплата осуществляется в иностранной валюте, и/или если у платежного агента отсутствует техническая возможность выплаты суммы по причине минимального порога.

11. Выплата дивидендов осуществляется за счет Активов Фонда. В случае недостаточности Активов Фонда в форме денег для выплаты дивидендов, Управляющая компания продает часть имущества из состава Активов Фонда.

12. Выплата дивидендов осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты фиксации списка / реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов одним из следующих способов:

12.1. Самостоятельно Управляющей компанией путем перечисления дивидендов на банковский счет держателя паев Фонда, по реквизитам предоставленным держателем паев Фонда при первичной покупке паев Фонда и/или на счет держателя паев Фонда, по реквизитам полученным из системы учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

12.2. С использованием услуг платежного агента АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по реквизитам согласно данным системы учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

13. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах держателя паев Фонда у Управляющей компании и/или в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», выплата дивидендов должна быть осуществлена в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления держателем паев Фонда в Управляющую компанию документа, подтверждающего его реквизиты.

14. Обязанность по выплате дивидендов считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет держателя паев или на иной счет держателя паев Фонда.».

6. Пункт 1 Главы VI Приложения А Правил изменить и изложить в следующей редакции:

«1. Активы Фонда могут быть инвестированы в следующие объекты:

№	Наименование финансового инструмента	Максимальная доля инвестирования
1.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан	100%
2.	Облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи	80%
3.	Долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и его дочерними организациями	80%
4.	Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzB» 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	80%
5.	Инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи	80%

6.	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%
7.	Акции эмитентов, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств, имеющих рейтинговую оценку не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzB» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств и/или акции, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям секторов «акции» официального списка фондовой биржи	30%
8.	Паи инвестиционных фондов, имеющих международную рейтинговую оценку Standard & Poor's principal stability fund ratings не ниже «BBm-» либо Standard & Poor's Fund credit quality ratings не ниже «BBf-»	50%
9.	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%
10.	Депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции, указанные в строках 2 и 3 настоящего Перечня, либо базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинговую оценку в иностранной валюте по международной шкале кредитного рейтинга не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	30%
11.	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%
12.	Вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	100%

13.	<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>- CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index)</li> <li>- DAX (Deutscher Aktienindex)</li> <li>- DJIA (Dow Jones Industrial Average)</li> <li>- ENXT 100 (Euronext 100)</li> <li>- FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index)</li> <li>- KASE (Kazakhstan Stock Exchange)</li> <li>- MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange Index)</li> <li>- MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index)</li> <li>- NIKKEI - 225 (NIKKEI - 225 Index)</li> <li>- RTSI (Russian Trade System Index)</li> <li>- S&amp;P 500 (Standard and Poor's 500 Index)</li> <li>- TOPIX (Tokyo Price Index)</li> <li>- HSI (Hang Seng Index)</li> </ul>	50%
14.	<p>Паи Exchange Traded Fund, торгующиеся на фондовых биржах, функционирующих на территории иностранных государств, имеющих суверенную рейтинговую оценку не ниже «BB» по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или суверенную рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>	100%
15.	<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%
16.	<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 «B-» по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's, или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzB» 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 «A-» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</li> </ul>	80%
17.	<p>Деньги в тенге на счетах в банках Республики Казахстан</p>	100%

18.	Операции репо	100%
-----	---------------	------

».

Сформулировано и прошито

на 7 страницах

2006

