

ОТЧЕТ
об итогах размещения паев
паевого инвестиционного фонда

1. Наименование паевого инвестиционного фонда

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Фаворит»

2. Дата и номер государственной регистрации выпуска паев паевого инвестиционного фонда

06.07.05 г. № 08/02

3. Наименование управляющей компании и ее место нахождение

Акционерное общество «REAL ASSET MANAGEMENT»; 050059, г.Алматы, мкр.Самал-2, д.104, 5 этаж;

4. Номер и дата получения лицензии на управление инвестиционным портфелем

Государственная лицензия по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг № 0403200835 от 14.11.2007 г., выдано Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

5. Наименование кастодиана и его место нахождение

АО «АТФБанк»; Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова 100 В;

6. Номер и дата получения лицензии на осуществление кастодиальной деятельности

№ 0407100197, выдана Национальным Банком Республики Казахстан 27.11.2003 г.;

7. Наименование регистратора и его место нахождение

Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг»; 050020, г.Алматы, пр. Достык, 291/3.

8. Номер и дата получения лицензии на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

Лицензия на ведение системы реестров держателей ценных бумаг № 0406200352 от 19.03.2005 г., выдано Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

9. Сведения о первоначальном размещении паев:

1) даты начала и окончания периода первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда

С 13 июля 2005 г. – 01 сентября 2005 г.

В случае если было принято решение о продлении срока первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда, то в данном пункте указывается дата и номер

письма уполномоченного органа о продлении срока первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда.

2) номинальная стоимость пая паевого инвестиционного фонда при первоначальном размещении паев паевого инвестиционного фонда

100 000,00 тенге

3) количество паев паевого инвестиционного фонда, размещенных по состоянию на дату окончания первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда

500,00 (пятьсот целых) штук

10. Сведения о размещении паев паевого инвестиционного фонда на дату окончания отчетного периода:

1) количество паев паевого инвестиционного фонда, размещенных в отчетном периоде

57,04 (пятьдесят семь целых четыре сотых) штук

1-1) даты начала и окончания периода размещения паев паевого инвестиционного фонда

С 01 октября 2008 г. по 31 марта 2009 г.

2) суммарное количество паев паевого инвестиционного фонда, размещенных на отчетную дату, с учетом ранее размещенных паев

3 001,80* (три тысячи одна целая восемьдесят сотых) штук.

3) сумма денег, поступившая в оплату паев паевого инвестиционного фонда в отчетном периоде, подтвержденная справкой кастодиана о поступлении денег в оплату паев, размещенных в отчетном периоде

10 661 435 (десять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать пять) тенге 00 тиын

11. Сведения о собственниках паев паевого инвестиционного фонда в разрезе каждого собственника, приобретших пай у управляющей компании в отчетном периоде:

* В отчетный период с 01.10.2008-31.03.09 г. у держателей паев ИПИФ «Фаворит» на основании заявок на выкуп управляющей компанией АО «REAL ASSET MANAGEMENT» было выкуплено паев в количестве 1 386,93 штук.

**Инвестициялық пай қорының пайларын
орналастыру қорытындылары жөніндегі
ЕСЕП**

1. Инвестициялық пай қорының атауы

Межелдемелік инвестициялық пай қоры «Фаворит»

**2. Инвестициялық пай қорының пайлары шығарылымының мемлекеттік
тіркелген күні мен нөмірі**

06.07.05 ж. № 08/02

3. Басқарушы компанияның атауы және оның орналасқан жері

«REAL ASSET MANAGEMENT» Акционерлік Қоғамы; Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., м.Самал-2, 104 уй, 5 этаж.

**4. Инвестициялық портфельді басқаруға берілген лицензияның нөмірі мен
алынған күні**

Инвестициялық портфельді басқаруға Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу қызметін жүзеге асыруға берілген лицензияның нөмірі № 0403200835, алынған күні: 14.11.2007 ж.

5. Кастодианның атауы және оның орналасқан жері

"АТФБанк" Акционерлік қоғам; 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Фурманов к-сі, 100В;

**6. Кастодиандық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның нөмірі мен
алынған күні**

Қазақстан Республикасының Ұлтық Банкімен Кастодиандық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның нөмірі № 0407100197, алынған күні: 27 қараша 2003 жылы

7. Тіркеушінің атауы және оның орналасқан жері

«Центральный депозитарий ценных бумаг» Акционерлік Қоғамы, Алматы қ.,
Достық д-лы, 291/3.

**8. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу қызметін жүзеге
асыруға берілген лицензияның нөмірі мен алынған күні**

Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу қызметін жүзеге асыруға берілген лицензияның нөмірі № 0406200352, алынған күні: 19.03.2005 ж.

9. Пайларды бастапқы орналастыру туралы мәліметтер:

**1) инвестициялық пай қорының пайларын бастап орналастырылуының
басталған және аяқталған күні**

2005 жылдың 13 шілдеден - 2005 жылдың 1 қыркүйегіне дейін.

Егер инвестициялық пай қорының алғашқы орналастыру уақытын ұзартуға шешім қабылданса, онда осы пункте уәкілетті органның хатында қабылданған шешімі болуы тиіс.

2) инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру кезінде инвестициялық пай қоры пайының номиналдық құны

100 000 (жүз мың) теңге 00 тиын

3) инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастырудың аяқталу күнгі жағдай бойынша орналастырылған инвестициялық пай қоры пайларының саны

500 (бес жүз) дана

10. Есепті кезеңнің аяқталу күніне инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру туралы мәліметтер:

1) есепті кезеңде орналастырылған инвестициялық пай қоры пайларының саны

57,04 (елу жеті бүтін жүзден төрт) дана

1-1) инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру және аяқталу кезеңі.

2008 жылдың 1 қазанынан - 2009 жылдың 31 наурызына дейін.

2) есепті кезеңде орналастырылған инвестициялық пай қоры пайларының жиынтық саны, өткен уақытта орналастырылған пайларды ескергенде.

3 001,80* (үш мың бір бүтін жүзден сексен) дана

3) есептің ажырамас бөлігі болып табылатын, осы қордың кастодиан банкі берген инвестициялық пай қорының төлем құжаттарымен және оның жеке шынан үзінді жазбалардың көшірмелерімен расталған есепті кезеңде осы қордың кастодианындағы инвестициялық пай қорының шына инвестициялық пай қорының пайларын төлеуге келіп түскен ақша сомасы

10 661 435 (он миллион алты жүз алпыс алты мың төрт жүз отыз бес) теңге 00 тиын

11. Есепті кезеңдегі инвестициялық пай қоры пайларының меншік иелері туралы мәліметтер әрбір меншік иесі бөлігінде берілген:

*Есепті кезеңде 01.10.2008-31.03.09 ж. «Фаворит» межелдемелік инвестициялық пай қорының иелерінің сұранымдары бойынша басқарушы компания АҚ «REAL ASSET MANAGEMENT» 1 386,93 мөлшерде иелердің пайларын сатып алды.