

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

02.04.08г. №45/01

3. Наименование управляющей компании и ее место нахождения

Акционерное общество «REAL ASSET MANAGEMENT», 050012, г. Алматы, ул. Амангельды, дом 59 «А», 4 этаж.

4. Номер и дата получения лицензии на управление инвестиционным портфелем

№ 0403200835, 14.11.2007 г.

5. Наименование кастодиана и его место нахождения

ДБ АО «HSBC Банк Казахстан». Республика Казахстан, город Алматы, 050010, проспект Достык, 43 .

6. Номер и дата получения лицензии на осуществление кастодиальной деятельности

№ 249 от 24.12.07 г.

7. Наименование регистратора и его место нахождения

АО «РЕЕСТР-СЕРВИС», г.Алматы, ул. Розыбакиева, 125/7

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

№ 0406200402 от 20.06.2005 г.

9. Сведения о первоначальном размещении паев:

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

С 13 июля 2005г. – 01 сентября 2005г.

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 - *решение о продлении срока первоначального размещения не принималось*

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 штук.

9.1 Дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода размещения, количества размещенных паев паевого инвестиционного фонда и суммы их оплаты отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения, а также даты принятия к сведению информации о не размещении паев паевого инвестиционного фонда:

1) Дата утверждения отчета об итогах первоначального размещения – 07.10.2005 года;

Период размещения - с 13.07.2005 г. по 01.09.2005 г.;

Количество размещенных паев – 500,00 штук;

Сумма денег, поступившая в оплату паев – 50 000 000 тенге 00 тиын;

2) Дата утверждения отчета об итогах размещения – 23.05.2006 г.;

Период размещения – с 02.09.2005 г. по 31.03.2006 г.;

Количество размещенных паев – 18,7020739 штук;

Сумма денег, поступившая в оплату паев – 2 000 000 тенге 00 тиын;

3) Дата утверждения отчета об итогах размещения – 28.12.2006 г.;

Период размещения – с 01.04.2006 г. по 30.09.2006 г.;

Количество размещенных паев – 69,56 штук;

Сумма денег, поступившая в оплату паев – 8 820 000 тенге 00 тиын;

4) Дата утверждения отчета об итогах размещения – 20.06.2007 г.;

Период размещения – с 01.10.2006г. по 31.03.2007г.;

Количество размещенных паев – 757,39 штук;

Сумма денег, поступившая в оплату паев – 112 926 984 тенге 47 тиын;

5) Дата утверждения отчета об итогах размещения – 19.11.2007 г.;

Период размещения – с 01.04.2007 по 30.09.2007г.;

Количество размещенных паев – 3 124,07 штук;

Сумма денег, поступившая в оплату паев – 532 863 463 тенге 16 тиын.

6) Дата утверждения отчета об итогах размещения – 12.11.2008 г.;

Период размещения – с 01.10.2007 по 31.03.2008г.;

Количество размещенных паев – 1 898,12 штук;

Сумма денег, поступившая в оплату паев – 355 299 197 тенге 98 тиын.

7) Дата утверждения отчета об итогах размещения – 12.11.2008 г.;

Период размещения – с 01.04.2008 по 30.09.2008г.;

Количество размещенных паев – 1 255,19 штук;

Сумма денег, поступившая в оплату паев – 246 318 221 тенге 35 тиын.

8) Дата утверждения отчета об итогах размещения – 29.04.2009 г.;

Период размещения – с 01.10.2008 по 31.03.2009г.;

Количество размещенных паев – 57,04 штук;

Сумма денег, поступившая в оплату паев – 10 661 435 тенге 00 тиын.

9) Дата утверждения отчета об итогах размещения – 20.10.2009 г.;

Период размещения – с 01.04.2009 по 30.09.2009г.;

Количество размещенных паев – 188,86 штук;

Сумма денег, поступившая в оплату паев – 45 740 289 тенге 59 тиын.

10) Дата утверждения отчета об итогах размещения – 14.05.2010 г.;

Период размещения – с 30.09.2009 по 30.03.2010 г.;

Количество размещенных паев – 152,37 штук;

Сумма денег, поступившая в оплату паев – 39 162 593 тенге 00 тиын.

11) Дата утверждения отчета об итогах размещения – 01.11.2010 г.;

Период размещения – с 31.03.2010 г. по 30.09.2010г.;

Количество размещенных паев – 48,02 штук;

Сумма денег, поступившая в оплату паев – 12 524 000 тенге 00 тиын.

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

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

С 01.10.2010г. по 31.03.2011г. (включительно)

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

240,3700 штук

3) количество паев паевого инвестиционного фонда, выкупленных в отчетном периоде

379,5700 штук.

4) сумма денег, оплаченная за выкуп паев паевого инвестиционного фонда в отчетном периоде

104 506 196 тенге 70 тиын.

5) суммарное количество паев паевого инвестиционного фонда, размещенных на отчетную дату, с учетом ранее размещенных паев (за вычетом выкупленных паев)

1 707,4900 штук.

6) 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

68 846 101 тенге 00 тиын.

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

**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**
02.04.08ж. №45/01
3. **Басқарушы компанияның атауы және оның орналасқан жері**
«REAL ASSET MANAGEMENT» Акционерлік қоғамы, 050012, Алматы қ., Амангельды к., 59 «А» үй, 4 қабат.
4. **Инвестициялық портфельді басқаруға берілген лицензияның нөмірі мен алынған күні**
№ 0403200835, 14.11.2007 ж.;
5. **Кастодианның атауы және оның орналасқан жері**
“HSBC Банк Қазақстан” АҚ ЕБ. Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ-сы, Достық п-ті, 43 .
6. **Кастодиандық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның нөмірі мен алынған күні**
№ 249, 24.12.07 ж.
7. **Тіркеушінің атауы және оның орналасқан жері**
«РЕЕСТР-СЕРВИС» АҚ, Алматы қ-сы, Розыбакиев к-сі, 125/7
8. **Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу қызметін жүзеге асыруға берілген лицензияның нөмірі мен алынған күні**
№ 0406200402, 20.06.2005 ж.
9. **Пайларды бастапқы орналастыру туралы мәліметтер:**
 - 1) **инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастырылуының басталған және аяқталған күні**
2005 жылдың 13 шілдеден - 2005 жылдың 1 қыркүйегіне дейін.
Егер инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру мерзімін ұзарту туралы шешім қабылданған жағдайда, осы тармақта уәкілетті органның инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру мерзімін ұзарту туралы хатының күні мен нөмірі көрсетіледі - астапқы орналастыруды мерзімді ұзарту туралы шешім қабылданбады
 - 2) **инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру кезінде инвестициялық пай қоры пайының номиналдық құны**
100 000 теңге 00 тиын
инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастырудың аяқталу күнгі жағдай бойынша орналастырылған инвестициялық пай қоры пайларының саны
500,00 дана
- 9.1 **Орналастыру кезеңін, инвестициялық пай қорының орналастырылған пайларының санын және орналастырудың жеке әр алдыңғы есептілік кезеңі үшін олардың төлем сомасын, сондай-ақ инвестициялық пай қорының пайларын орналастырмау жөніндегі ақпаратты мәлімет үшін қабылдау күнін көрсетіп, алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні**
 - 1) Алдыңғы кезеңде орналастыру қорытындысы есебінің бекітілген күні – 07.10.2005ж.
Орналастыру мерзімі – 13.07.2005 ж. – 01.09.2005 ж. аралығы
Орналастырылған пай саны – 500,00 дана;
Пай төлеміне түскен ақша сомасы – 50 000 000 теңге 00 тиын;
 - 2) Орналастыру қорытындысы есебінің бекітілген күні – 23.05.2006 ж.;
Орналастыру мерзімі – 02.09.2005 ж. - 31.03.2006 ж. аралығы;
Орналастырылған пай саны – 18,7020739 дана;
Пай төлеміне түскен ақша сомасы – 2 000 000 теңге 00 тиын;
 - 3) Орналастыру қорытындысы есебінің бекітілген күні – 28.12.2006 ж.;
Орналастыру мерзімі – 01.04.2006 ж. 30.09.2006 ж. аралығы;
Орналастырылған пай саны – 69,56 дана;
Пай төлеміне түскен ақша сомасы – 8 820 000 теңге 00 тиын;
 - 4) Орналастыру қорытындысы есебінің бекітілген күні – 20.06.2007 ж.;
Орналастыру мерзімі – 01.10.2006 ж. 31.03.2007 ж. аралығы;

Орналастырылған пай саны – 757,39 дана;

Пай төлеміне түскен ақша сомасы – 112 926 984 тенге 47 тиын;

5) Орналастыру қорытындысы есебінің бекітілген күні – 19.11.2007 ж.;

Орналастыру мерзімі – 01.04.2007 ж. 30.09.2007 ж. аралығы;

Орналастырылған пай саны – 3 124,07 дана;

Пай төлеміне түскен ақша сомасы – 532 863 463 тенге 16 тиын;

6) Орналастыру қорытындысы есебінің бекітілген күні – 12.11.2008 ж.;

Орналастыру мерзімі – 01.10.2007 ж. 31.03.2008 ж. аралығы;

Орналастырылған пай саны – 1 898,12 дана;

Пай төлеміне түскен ақша сомасы – 355 299 197 тенге 98 тиын;

7) Орналастыру қорытындысы есебінің бекітілген күні – 12.11.2008 ж.;

Орналастыру мерзімі – 01.04.2008 ж. 30.09.2008 ж. аралығы;

Орналастырылған пай саны – 1 255,19 дана;

Пай төлеміне түскен ақша сомасы – 246 318 221 тенге 35 тиын;

8) Орналастыру қорытындысы есебінің бекітілген күні – 29.04.2009 ж.;

Орналастыру мерзімі – 01.10.2008 ж. 31.03.2009 ж. аралығы;

Орналастырылған пай саны – 57,04 дана;

Пай төлеміне түскен ақша сомасы – 10 661 435 тенге 00 тиын;

9) Орналастыру қорытындысы есебінің бекітілген күні – 20.10.2009 ж.;

Орналастыру мерзімі – 01.04.2009 ж. 30.09.2009 ж. аралығы;

Орналастырылған пай саны – 188,86 дана;

Пай төлеміне түскен ақша сомасы – 45 740 289 тенге 59 тиын;

10) Орналастыру қорытындысы есебінің бекітілген күні – 14.05.2010 ж.;

Орналастыру мерзімі 30.09.2009 ж.- 30.03.2010 ж.. аралығы;

Орналастырылған пай саны – 152,37 дана;

Пай төлеміне түскен ақша сомасы – 39 162 593 тенге 00 тиын.

11) Орналастыру қорытындысы есебінің бекітілген күні – 01.11.2010 ж.;

Орналастыру мерзімі 31.03.2010 ж.- 30.09.2010ж.. аралығы;

Орналастырылған пай саны – 48,02 дана;

Пай төлеміне түскен ақша сомасы – 12 524 000 тенге 00 тиын.

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

1) инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру кезеңінің басталу және аяқталу күндері 01.10.2010ж. по 31.03.2011ж. (қоса)

2) есепті кезеңде орналастырылған инвестициялық пай қоры пайларының саны 240,3700 дана;

3) инвестициялық пай қорының есептік кезеңде сатып алынған пайларының саны 379,5700 дана;

4) инвестициялық пай қорының есептік кезеңде пайларын сатып алуға төленген ақша сомасы 104 506 196 тенге 70 тиын;

5) бұрынғы орналастырылған пайларды ескере отырып, есепті кезеңде орналастырылған инвестициялық пай қоры пайларының жиынтық саны (сатып алынған пайларды шегеріп) 1 707,4900 дана;

6) есепті кезеңде инвестициялық пай қорының пайларын төлеуге түскен, есепті кезеңде орналастырылған пайларды төлеуге ақшаның түскендігі туралы кастодиан анықтамасымен расталған ақша сомасы 68 846 101 тенге 00 тиын;

Прошито, пронумеровано на
Скреплено печатью общес

Директор Департамента управления
АО «Real Asset Management»

Маниз

Главный бухгалтер
АО «Real Asset Management»

Баязит



«Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын
мен қаржы ұйымдарын бақылау
және қаржы ұйымдарын бақылау
мен қадағалау комитеті»

БЕКІТІ

2011 ж. 21 сәуір

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

