



Внесены Советом директоров  
АО «REAL ASSET MANAGEMENT»  
Протокол от 28 января 2011 года

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА «ФАВОРИТ»

1. Пункт 6 Правил интервального паевого инвестиционного фонда «ФАВОРИТ» (далее-Правила Фонда) изложить в следующей редакции:  
«6. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании (далее - Аудитор):
  - 1) полное официальное наименование Аудитора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ТрастФинАудит»;
  - 2) место нахождения аудитора: г. Алматы, ул. Розыбакиева, д.208/4;
  - 3) лицензия Аудитора на осуществление аудиторской деятельности № 0000085, выдана Министерством финансов Республики Казахстан от 05 апреля 2000 года.»
2. Пункт 38 Правил Фонда изложить в следующей редакции:  
«38. Цена пая и количество паев, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами. При этом, количество паев определяется с точностью до четвертого знака после запятой, расчетная стоимость пая определяется с точностью до второго знака после запятой.»
3. В пункте 38.1 слово «погашении» заменить словом «выкупе».
4. Пункт 59.1. Правил Фонда изложить в следующей редакции:  
«59.1. Заявка на приобретение паев является многократной. Многократная заявка дает право инвестору осуществлять последующее приобретение паев Фонда путем перечисления денег на счет Фонда, открытый в Кастодиане. При этом, не требуется дополнительная подача заявки.»
5. Пункт 73 Правил Фонда изложить в следующей редакции:  
«73. Прием заявок на выкуп паев Фонда начинается Управляющей компанией за 5 рабочих дней до даты выкупа паев и продолжается до конца рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев, указанной в пункте 72 настоящих Правил на условиях и в порядке, установленных Законом РК «Об инвестиционных фондах» и Правилами Фонда. Перечисление денег на указанный заявителем счет осуществляется в день выкупа паев.»
6. Пункт 76 Правил Фонда изложить в следующей редакции:  
«76. Перечисление денег в счет выкупа паев Фонда производится со счета Фонда в Кастодиане, на счет держателя паев, указанный в заявке на выкуп паев.»
7. Пункт 77 Правил Фонда изложить в следующей редакции:  
«77. Заявки на выкуп паев Фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на конец рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев, с вычитанием скидки, установленной Советом директоров. В случае, если подлежащая перечислению сумма составляет менее одного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, то удержание комиссии Кастодиана не производится.»



8. Пункт 78 Правил Фонда изложить в следующей редакции:  
«78. Управляющей компанией могут быть предусмотрены условия применения и размеры надбавок к расчетной стоимости паев при их последующем размещении или скидок с расчетной стоимости паев при их выкупе.»
9. Пункт 79 Правил Фонда изложить в следующей редакции:  
«79. Условия применения, размер надбавок к расчетной стоимости паев при их последующем размещении или скидок с расчетной стоимости паев при их выкупе устанавливаются Советом директоров Управляющей компании.  
Максимальный размер скидки не может превышать три процента от расчетной стоимости пая Фонда при его выкупе Управляющей компанией.  
Не допускаются скидки с расчетной стоимости пая при выкупе паев Фонда в случае прекращения его существования или по причине внесения изменений и дополнений в Правила Фонда.»
10. Пункт 110 Правил Фонда изложить в следующей редакции:  
« 110. Вознаграждение Управляющей компании начисляется ежедневно и выплачивается до 15 числа месяца, следующего за месяцем начисления.»
11. Главу XX Правил Фонда изложить в следующей новой редакции:

**«XX. Договор доверительного управления активами Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Фаворит»**

АО «REAL ASSET MANAGEMENT» (свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 05.06.2007 г. № 86139-1910-АО), действующее на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем № 0403200835 от 14.11.2007 г., выданной уполномоченным государственным органом, и именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице Председателя Правления \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Юридические или Физические Лица, именуемые в дальнейшем Клиент (ы), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны и по отдельности Сторона, заключили настоящий Договор доверительного управления Активами Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Фаворит» о нижеследующем:

**1. Термины и определения.**

**активы Клиента** - часть Активов Фонда, принадлежащая Клиенту на праве общей долевой собственности, в размере, пропорциональном количеству принадлежащих ему паев;

**активы Фонда** - совокупность различных видов финансовых инструментов, денег и иного имущества, составляющих Активы Фонда;

**кастодиан** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет, хранение финансовых инструментов и денег Клиентов и подтверждение право по ним;

**пай** - именная эмиссионная ценная бумага бездокументарной формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в Фонде, право на получение денег, полученных от реализации активов Фонда при прекращении его существования, а также иные права, связанные с особенностями деятельности Фонда, определенных законодательством;

**правила Фонда** - документ, определяющий цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования Фонда;

**регистратор** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров держателей паев Фонда;

**расчетная стоимость пая** - денежное выражение стоимости пая, определяемое посредством деления стоимости чистых активов Фонда на количество его паев, находящихся в обращении;

**финансовый инструмент** - ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка, определенные международными стандартами финансовой отчетности;



**уполномоченный орган** - государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

## **2. Предмет Договора.**

2.1. Настоящим Договором Клиенты передают, а Управляющая компания принимает в доверительное управление деньги Клиентов, внесенные в качестве оплаты за приобретенные паи, в целях их объединения с деньгами других Клиентов в Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Фаворит» и последующего их инвестирования согласно Правилам Фонда и законодательству Республики Казахстан.

2.2. Активы Фонда принадлежат Клиентам на праве общей долевой собственности.

2.3. Доли Клиентов в праве общей долевой собственности на Активы Фонда удостоверяются паями, выпущенными Управляющей компанией. Выдел Активов Клиентов (долей Клиентов) в натуре из Активов Фонда не допускается.

2.4. Управление Активами Клиентов осуществляется Управляющей компанией путем их объединения в Фонд и управления Активами Фонда в целом. В дальнейшем по тексту настоящего Договора управление Активами Фонда подразумевает управление также Активами каждого из Клиентов.

2.5. Выгодоприобретателями по настоящему Договору являются Клиенты.

2.6. Управляющая компания осуществляет управление Активами Фонда от своего имени, но в интересах Клиентов и за счет Активов Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

2.7. На Активы Фонда обращение взыскания по долгам Управляющей компании не допускается и в случае признания Управляющей компании несостоятельной (банкротом) Активы Клиента в конкурсную массу не включаются.

2.8. На Активы Фонда обращения взыскания по долгам Клиента не допускается. При ликвидации или банкротстве Клиента, являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в конкурсную массу включаются принадлежащие Клиенту паи Фонда.

2.9. В случае смерти Клиента - физического лица в наследственную массу включаются принадлежавшие Клиенту паи Фонда.

## **3. Порядок внесения, пополнения и изъятия активов клиентов**

3.1. Внесение или пополнение активов клиентов осуществляется путем:

1) приобретения паев у Управляющей компании или в местах продажи паев на основании заявок на приобретение паев, по формам, установленным Приложениями № 1 и № 2, являющимися неотъемлемой частью Правил Фонда;

2) приобретения паев на вторичном рынке обращения паев.

3.2. Заявка на приобретение паев Фонда может быть подана Клиентом или представителем Клиента, на основании соответствующим образом оформленной доверенности. Заявка подается в двух экземплярах, один из которых с подписью работника Управляющей компании возвращается Клиенту в подтверждение подачи заявки на приобретение паев Фонда.

3.3. Заявки на приобретение паев подаются в Управляющую компанию по адресу: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Амангельды, 59А, 4 этаж. Заявки на приобретение паев также могут быть поданы в местах продажи паев, перечень которых публикуется на веб-странице по адресу [www.realinvest.kz](http://www.realinvest.kz). Прием заявок на приобретение паев Фонда в период размещения осуществляется каждый рабочий день с 09.00 часов до 18.00 часов.

3.4. Изъятие активов клиентов осуществляется путем выкупа паев Фонда на основании заявок на выкуп согласно приложениям № 3 и № 4 к Правилам Фонда.

3.5. Заявка на выкуп подается Клиентом или его представителем на основании доверенности, выданной Клиентом. Заявка подается в двух экземплярах, один из которых с подписью работника Управляющей компании, принявшего заявку, возвращается Клиенту в подтверждение подачи заявки на выкуп паев Фонда.

## **4. Учет и хранение Активов Фонда.**

4.1. Учет и хранение Активов Фонда осуществляется Кастодианом в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание, действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Кастодиана.

4.2. Кастодианом Фонда является Дочерний Банк Акционерное общество "HSBC Банк Казахстан"



(государственная лицензия на проведение банковских и иных операций от 24 декабря 2007 года № 249, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций).

4.3. Управляющая компания на ежедневной основе определяет текущую стоимость активов клиентов и структуру инвестиционного портфеля с использованием программного обеспечения.

#### **5. Порядок и сроки представления отчетов клиентам.**

5.1. Отчет о составе и стоимости чистых активов фонда, а также расчетной стоимости пая, согласно Приложению к настоящему Договору, подготавливается Управляющей компанией не реже одного раза в квартал, и представляется Клиентам по письменному запросу посредством нарочного вручения либо путем направления по почте по адресам Клиентов, имеющимся у Регистратора или указанным Клиентами в заявке, либо по факсу или электронной почте, при их наличии у Клиента и указанными Клиентами в заявке не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

#### **6. Права и обязанности Управляющей компании.**

6.1. Управляющая компания вправе:

- 1) осуществлять все права, удостоверенные финансовыми инструментами, входящими в состав Активов Фонда;
- 2) предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Активами Фонда;
- 3) совершать любые сделки (включая отчуждение) и иные действия в отношении Активов Фонда в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 4) передать свои права и обязанности по настоящему Договору другой Управляющей компании в порядке, установленном настоящим Договором, Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 5) возмещать расходы и получать вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 6) иные права в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.

6.2. Управляющая компания обязана:

- 1) осуществлять доверительное управление Активами Фонда в соответствии с настоящим Договором, Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан в интересах Клиентов;
- 2) действовать разумно и добросовестно с целью получения наилучших результатов при управлении Активами Фонда;
- 3) обеспечить учет Активов Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 4) осуществлять учет движения, состава и стоимости Активов Фонда, а также определять расчетную стоимость паев Фонда при их последующем размещении или выкупе;
- 5) осуществлять раздельный учет и хранение активов Фонда от собственных активов и активов иных инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, ведение бухгалтерского учета Активов Фонда и представление отчетности по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
- 6) осуществлять периодическую (не реже одного раза в месяц) сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава Активов Фонда;
- 7) информировать Клиентов о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда, в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 8) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями Правил Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 9) соблюдать иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

6.3. Управляющая компания не вправе:

- 1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 2) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению Активов Фонда;
- 3) использовать Активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению Активами Фонда;
- 4) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав Активов Фонда;
- 5) продавать Активы Фонда в кредит;
- 6) совершать иные действия, запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.



## **7. Права и обязанности Клиентов.**

### **7.1. Клиенты обязаны:**

- 1) оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
- 2) информировать Управляющую компанию и Регистратора Фонда обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности, свидетельства о государственной регистрации, официальный адрес), изменениях в учредительных и иных ранее представленных документах в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;
- 3) при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить Регистратора об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить регистратору доверенности на новых уполномоченных лиц.

### **7.2. Клиенты имеют право:**

- 1) на получение денег при выкупе паев Фонда;
- 2) на получение дивидендов по паям в порядке, установленном Правилами Фонда;
- 3) на участие в общем собрании держателей паев Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда;
- 4) на получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с Правилами Фонда и требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 5) иные права в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

## **8. Вознаграждение Управляющей компании.**

8.1. За оказание услуг по доверительному управлению Активами Фонда Управляющая компания взимает вознаграждение в соответствии с Правилами Фонда.

8.2. Настоящим Клиенты подтверждают право Управляющей компании, кастодиана и регистратора на удержание причитающегося ей вознаграждения и на возмещение сумм понесенных ею расходов по управлению Активами Клиента путем списания соответствующих сумм из Активов Фонда.

8.3. Клиенты также подтверждают право Управляющей компании, при недостатке денег в составе Активов Фонда для оплаты вознаграждения Управляющей компании и возмещения расходов по управлению Активами Фонда, осуществить реализацию необходимого количества финансовых инструментов и/или иного имущества из Активов Фонда и списать вырученную сумму в размере причитающегося вознаграждения и возмещения расходов Управляющей компании в свою пользу.

## **9. Конфиденциальность. Раскрытие информации.**

9.1. Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать информацию, которая им стала известна в процессе исполнения настоящего Договора, и несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из сторон («Конфиденциальная информация»).

9.2. Управляющая компания обязуется предоставить доступ к Конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей Клиента, сведения о которых последний заблаговременно предоставил, а также иным лицам, уполномоченным законодательством Республики Казахстан на получение такой информации, в случаях и порядке, установленных законодательством.

9.3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

## **10. Ответственность Сторон**

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.2. Управляющая компания не несет ответственности перед Клиентами за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентами обязательств по настоящему Договору, включая убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения Управляющей компанией от Клиентов сведений об изменении данных в соответствии с п.п.2)-3) п.7.1. настоящего Договора, а также в иных случаях, установленных Правилами Фонда.

10.3. Управляющая компания не несет ответственность перед Клиентами за действия Эмитентов и в отношении невыплат по выпущенным им финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь: начисленных, но не выплаченных Эмитентом дивидендов, купонных выплат и иных доходов по



финансовым инструментам. Кроме того, Управляющая компания не несет ответственности за неправомерное удержание Эмитентом налогов и любых других сумм денег из суммы начисленных дивидендов, купонных выплат и иных доходов.

10.4. Управляющий не совершает операции или сделки с активами Клиента, если осуществление такой операции или исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. В случае нарушения данного положения Управляющий возмещает Клиенту убытки понесенные последним, в результате такого нарушения, и неустойку в размере 0,01 % от официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день проведения операции или исполнения сделки.

## **11. Форс – Мажор**

11.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла предвидеть или избежать, включая (но не ограничиваясь) стихийные бедствия, пожары, забастовки, военные действия, экстремальные погодные условия, изменение действующего законодательства, колебания рыночных цен финансовых инструментов и иных Активов Клиента, возникшие в любой момент действия настоящего Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления (в том числе решения по реструктуризации ценных государственных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке выкупа), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с финансовыми инструментами, составляющими Активы, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций организаторами торгов, депозитариями, расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли в торговых системах, неправомерные действия регистраторов, депозитариев, эмитентов.

11.2. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своего обязательства в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства непреодолимой силы.

11.3. Клиенты полностью понимают и соглашаются с тем, что рыночные цены на Активы Фонда и изменения этих цен находятся вне контроля Управляющей компании. Клиент соглашается с тем, что снижение стоимости Активов, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению Управляющей компании Активы, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющая компания не несет ответственность за такое изменение цен.

## **12. Условия и порядок расторжения (прекращения обязательств сторон) договора и (или) прекращения существования фонда. Выполнения управляющей компанией обязанностей по прекращению существования фонда, в том числе в случаях приостановления действия или лишения ее лицензии на управление инвестиционным портфелем. Условия и порядок передачи Активов Фонда в управление другой управляющей компании**

12.1. Расторжение договора доверительного управления активами Фонда осуществляется посредством приобретения Управляющей компанией пая (паев) Фонда у его держателя, в порядке, сроки и с соблюдением требований, установленных Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах» и Правилами Фонда.

Прекращение существования Фонда осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах» и Правилами Фонда.

С момента возникновения основания для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда, возврата оставшихся денег держателям паев.

12.2. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией. В случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании прекращение существования Фонда осуществляется кастодианом Фонда.

Управляющая компания и (или) кастодиан при прекращении существования Фонда обязаны обеспечить реализацию активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда и распределить оставшиеся деньги



между держателями паев в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах» и Правилами Фонда.

12.3. Управляющая компания или кастодиан Фонда в течение трех рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда обязаны:

1) довести до сведения держателей паев, уполномоченного органа, организаций, обеспечивающих существование Фонда, кредиторов Фонда и сторон в неисполненных сделках с активами Фонда сообщение о прекращении существования Фонда, об условиях и порядке проведения данной процедуры;

2) направить регистратору требование о прекращении операции по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.

Информация о прекращении существования Фонда и прекращении регистрации сделок доводится до сведения указанных лиц в порядке и на условиях, определенных Правилами Фонда.

12.4. Срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, должен быть не менее одного месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.

Управляющая компания или кастодиан принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и получению тех активов Фонда, которые были оплачены, но не поставлены (не зарегистрированы как собственность Фонда) в период его функционирования.

По окончании срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и до начала расчетов с указанными кредиторами Управляющая компания и (или) кастодиан Фонда составляют и направляют в уполномоченный орган сведения о составе и стоимости активов Фонда, о предъявленных кредиторами требованиях, об оплаченных, но непоставленных активах Фонда, а также отчет о результатах рассмотрения указанных сведений и дальнейших действиях. Деньги, полученные от реализации активов Фонда распределяются в порядке определенном Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах».

В течение четырнадцати календарных дней после завершения расчетов Управляющая компания или кастодиан Фонда предоставляет в уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением уведомления кастодиана Фонда о распределении всех активов Фонда и уведомления регистратора о закрытии системы реестров держателей паев Фонда.

12.5. Управляющая компания в течение двух рабочих дней с даты получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии или ее лишении сообщает об этом:

1) своим клиентам путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в доступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса, а также на веб-сайте (при наличии) данного управляющего инвестиционным портфелем в сети Интернет);

2) номинальным держателям и кастодианам, у которых открыты счета клиентов Управляющей компании

12.6. Управляющая компания в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии или ее лишении направляет кастодиану, осуществляющему учет активов Фонда, информацию о суммах кредиторской и дебиторской задолженностей, в том числе возникших в рамках открытия операций «репо», включая сведения о кредиторах, дебиторах и лицах, участвовавших в операциях «репо».

12.7. В случае лишения лицензии Управляющая компания возвращает активы Клиенту в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа Клиента или при наличии заключенного договора передает Активы Фонда новой Управляющей компании.

Передача Активов Фонда оформляется подписанием Сторонами Акта приема-передачи, с приложением выписки со счета Фонда в Кастодиане и перечня сданных на хранение Кастодиану оригиналов первичных документов, подтверждающих права Фонда на отдельные Активы, а также иных документов Фонда, находящихся у Управляющей компании на момент подписания Акта приема-передачи Активов Фонда.

### 13. Разное

13.1 Настоящий Договор, являющийся неотъемлемой частью Правил Фонда, представляет собой договор присоединения, условия которого могут быть приняты Клиентом только путем присоединения к указанному Договору в целом. Присоединение к Договору доверительного управления Активами Фонда осуществляется путем приобретения паев Фонда. Заявка, поданная Клиентом на приобретение паев Фонда, является документом, выражающим волеизъявление Клиента о намерении присоединиться к Договору доверительного управления и приобрести паи Фонда.



13.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента предоставления Клиентом заявки на приобретение паев Фонда и внесения денег в оплату приобретаемых паев Фонда и действует в течение срока функционирования Фонда или до его расторжения в порядке, определенном настоящим Договором и Правилами.

13.3. Порядок и условия внесения изменений и дополнений в настоящий договор осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

13.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.

13.5. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору и/или в связи с ним Стороны разрешают путем переговоров.

13.6. Если Сторонами не достигнуто обоюдное согласие, споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору и в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

#### 14. Адреса и реквизиты сторон.

Приложение к Договору доверительного  
управления активами интервального паевого  
инвестиционного фонда «ФАВОРИТ»

#### ОТЧЕТ

о структуре и стоимости активов и обязательств  
интервального паевого инвестиционного фонда «ФАВОРИТ»  
по состоянию на \_\_\_\_\_

АКТИВЫ	Текущая стоимость в тенге	Доля от общей стоимости активов (в процентах)	Количество	Рыночная стоимость
Денежные средства, в т.ч.: на территории РК				
Денежные средства на территории РК				
Денежные средства за пределами РК				
Ценные бумаги				
Акции и депозитарные расписки				
Облигации				
Аффинированные драгоценные				



металлы				
Требования по операциям РЕПО				
Производные финансовые инструменты				
Прочие активы				
Дебиторская задолженность				
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>				
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>Текущая стоимость в тенге</b>			
Комиссия Управляющего				
Комиссия биржи				
Комиссия брокера				
Комиссия Кастодиана				
Комиссия регистратора				
Прочие комиссии				
Задолженность по налогам				
Прочие обязательства				
<b>Итого обязательства</b>				
<b>Итого чистые активы</b>				
Количество паев находящихся в обращении				
Расчетная стоимость пая				

Ответственное лицо \_\_\_\_\_ »;

12. Приложения № 1,2,3,4, к Правилам Фонда изложить в следующей редакции:



ЗАЯВКА от ...../...../..... № .....  
на приобретение паев (для физических лиц)

«Приложение №1



Акционерное общество «REAL ASSET MANAGEMENT»  
(наименование Управляющей компании)

(наименование Фонда)

**1 Заявитель** (заявителем заполняются разделы 1-4)

ФИО, дата рождения .....  
Документ, удостоверяющий личность: .....  
Номер: ..... Дата выдачи: ...../...../..... Кем выдан: .....  
ИНН: ..... РНН: ..... Резидент:  да  нет  
Адрес: .....  
Телефоны: .....  
Факс: ..... E-mail: .....

**2 Уполномоченный Представитель**

ФИО, Наименование .....  
Документ, выданный Заявителем .....  
Документ, удост. личность Представителя .....  
(для физических лиц)  
Свидетельство о гос. Регистрации .....  
Ф.И.О. Представителя (для юр.лиц) .....  
Документ удост. Личность Представителя .....  
Действующий на основании .....  
(для юридических лиц)

**3 Сумма первичного приобретения паев**

Сумма: ..... тенге  
Сумма прописью: .....

**4 Дополнительные сведения**

- 1) Данная заявка является многократной. Суммами последующих приобретений паев Фонда будут признаны суммы, внесенные Заявителем на счет Фонда, со ссылкой на данную заявку.
- 2) Способ получения уведомлений, отчетов и иных документов:  E-mail  Факс  В офисе Компании
- Настоящим Заявитель подтверждает свое согласие на получение от Управляющей компании уведомлений, отчетов и других документов указанным в настоящей заявке способом и по указанному реквизитам. Любые сведения о реквизитах и способах получения применяются Управляющей компанией до получения от Заявителя новой заявки (в т.ч. заявки на приобретение или выкуп паев других фондов), содержащей иные сведения, либо получения письменного уведомления Заявителя об изменении таких сведений.

С Правилами Фонда ознакомлен

Подпись Заявителя ..... ✓  
(подпись, собственноручно проставляются фамилия и инициалы)

**5 Служебные отметки**

Заявку принял: .....  
Дата принятия заявки ...../...../201...г. (подпись работника)



ЗАЯВКА от ...../...../..... № .....  
на приобретение паев (для юридического лица)

Приложение №2



Акционерное общество «REAL ASSET MANAGEMENT»  
(наименование Управляющей компании)

1 Заявитель (наименование Фонда)  
(заявителем заполняются разделы 1-4)

Наименование .....  
Свидетельство о государственной регистрации номер: .....  
Дата выдачи: ...../...../..... Кем выдан: .....  
БИН: ..... РНН: ..... Резидент:  да  нет  
Адрес: .....  
Телефоны: .....  
Факс: ..... E-mail: .....

2 Уполномоченный Представитель

ФИО, Наименование .....  
Документ, выданный Заявителем .....  
Документ, удост. личность Представителя .....  
(для физических лиц)  
Свидетельство о гос. Регистрации .....  
Ф.И.О. Представителя (для юр.лиц) .....  
Документ удост. Личность Представителя .....  
Действующий на основании .....  
(для юридических лиц)

3 Сумма первичного приобретения паев

Сумма: ..... тенге  
Сумма прописью: .....

4 Дополнительные сведения

- 1) Данная заявка является многократной. Суммами последующих приобретений паев Фонда будут признаны суммы, внесённые Заявителем на счет Фонда, со ссылкой на данную заявку.
- 2) Способ получения уведомлений, отчетов и иных документов:  E-mail  Факс  В офисе Компании
- Настоящим Заявитель подтверждает свое согласие на получение от Управляющей компании уведомлений, отчетов и других документов указанным в настоящей заявке способом и по указанным реквизитам. Любые сведения о реквизитах и способах получения применяются Управляющей компанией до получения от Заявителя новой заявки (в т.ч. заявки на приобретение или выкуп паев других фондов), содержащей иные сведения, либо получения письменного уведомления Заявителя об изменении таких сведений.

С Правилами Фонда ознакомлен

М.П.

Подпись Заявителя ✓  
(подпись, собственноручно проставляются фамилия и инициалы уполномоченного представителя)

5 Служебные отметки

Заявку принял: .....  
Дата принятия заявки ...../...../201...г. (подпись работника)



ЗАЯВКА от ...../...../..... № .....

Приложение №3

на выкуп паев (для физических лиц)



Акционерное общество «REAL ASSET MANAGEMENT»  
(наименование Управляющей компании)

.....  
(наименование Фонда)

**1 Заявитель** (заявителем заполняются разделы 1-5)

ФИО, дата рождения .....  
Документ, удостоверяющий личность: .....  
Номер: ..... Дата выдачи: ...../...../..... Кем выдан: .....  
ИИН: ..... РНН: ..... Резидент:  да  нет  
Адрес: .....  
Телефоны: .....  
Факс: ..... E-mail: .....

**2 Уполномоченный Представитель**

ФИО, Наименование .....  
Документ, выданный Заявителем .....  
Документ, удост. личность Представителя .....  
(для физических лиц)  
Свидетельство о гос. Регистрации .....  
Ф.И.О. Представителя (для юр.лиц) .....  
Документ удост. Личность Представителя .....  
Действующий на основании .....  
(для юридических лиц)

**3 Количество паев к выкупу**

Количество паев к выкупу: ..... штук  
Прописью: .....

**4 Банковские реквизиты Заявителя**

ИИК ..... БИК .....  
Наименование банка ..... РНН банка .....  
Дополнительные сведения .....

**5 Дополнительные сведения**

- 1) Управляющая компания не несет ответственности за своевременность перечисления денег за выкупаемые паи, в случае если Заявителем были неверно указаны реквизиты его банковского счета.
- 2) Способ получения уведомлений, отчетов и иных документов:  E-mail  Факс  В офисе Компании  
Настоящим Заявитель подтверждает свое согласие на получение от Управляющей компании уведомлений, отчетов и других документов указанным в настоящей заявке способом и по указанным реквизитам. Любые сведения о реквизитах и способах получения применяются Управляющей компанией до получения от Заявителя новой заявки (в т.ч. заявки на приобретение или выкуп паев других фондов), содержащей иные сведения, либо получения письменного уведомления Заявителя об изменении таких сведений.

С Правилами Фонда и условиями применения скидок при выкупе паев ознакомлен

Подпись Заявителя .....  
(подпись, собственноручно проставляются фамилия и инициалы)

**6 Служебные отметки**

Заявку принял: .....  
Дата принятия заявки ...../...../201...г. (подпись работника)





ЗАЯВКА от ...../...../..... № .....  
на выкуп паев (для юридических лиц)

Приложение №4.



Акционерное общество «REAL ASSET MANAGEMENT»  
(наименование Управляющей компании)

1 Заявитель (заявителем заполняются разделы 1-5)

Наименование .....  
Свидетельство о государственной регистрации номер: .....  
Дата выдачи: ...../...../..... Кем выдан: .....  
БИН: ..... РНН: ..... Резидент:  да  нет  
Адрес: .....  
Телефоны: .....  
Факс: ..... E-mail: .....

2 Уполномоченный Представитель

Ф.И.О. Наименование .....  
Документ, выданный Заявителем .....  
Документ, удост. личность Представителя .....  
(для физических лиц)  
Свидетельство о гос. Регистрации .....  
Ф.И.О. Представителя (для юр.лиц) .....  
Документ удост. Личность Представителя .....  
Действующий на основании .....  
(для юридических лиц) .....

3 Количество паев к выкупу

Количество паев к выкупу: ..... штук  
Прописью: .....

4 Банковские реквизиты Заявителя

ИИК ..... БИК .....  
Наименование банка ..... РНН банка .....  
Дополнительные сведения .....

5 Дополнительные сведения

- 1) Управляющая компания не несет ответственности за своевременность перечисления денег за выкупаемые паи, в случае если Заявителем были неверно указаны реквизиты его банковского счета.  E-mail  Факс  В офисе Компании
  - 2) Способ получения уведомлений, отчетов и иных документов:  E-mail  Факс  В офисе Компании
- Настоящим Заявитель подтверждает свое согласие на получение от Управляющей компании уведомлений, отчетов и других документов указанным в настоящей заявке способом и по указанным реквизитам. Любые сведения о реквизитах и способах получения применяются Управляющей компанией до получения от Заявителя новой заявки (в т.ч. заявки на приобретение или выкуп паев других фондов), содержащей иные сведения, либо получения письменного уведомления Заявителя об изменении таких сведений.

С Правилами Фонда ознакомлен

М.П.

Подпись Заявителя .....  
(подпись, собственноручно проставляются фамилия и инициалы уполномоченного представителя)

5 Служебные отметки

Заявку принял: .....  
Дата принятия заявки ...../...../201...г. (подпись работника)







Ақпараттың мақсаты: (қажет болса)
Ақпараттың мазмұны:
Қабылдау күні:
Қабылдау уақыты:
Қабылдау жері:
Қабылдаушының қолы:
Қабылдаушының қолбасшысының қолы:
Қабылдаушының қолбасшысының қолбасшысының қолы:



Председатель Правления
АО "REAL ASSET MANAGEMENT"
Милушев Э.Ш.

Пролито, пронумеровано на 13 листах
Скреплено печатью общества.

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі
КЕЛІСІЛДІ
20 11 ж. "08" ақпаны