

**Официальный список KASE  
СЕКТОР "ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ"  
Паевой инвестиционный фонд**

№ п/п	Требования, предъявляемые к паям и УК фонда	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
1.	Отсутствие законодательных запретов на размещение и обращение паев в торговой системе фондовой биржи.	
2.	Составление УК финансовой отчетности в соответствии с МСФО или СФО США.	
3.	С даты получения УК лицензии на управление инвестиционным портфелем прошло не менее одного года.	
4.	Наличие у УК финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, за последний полный завершённый финансовый год либо за период фактического существования.	
5.	Собственный капитал УК – не менее 400 000 МРП и не меньше уставного капитала.	
6.	Соответствие аудиторской организации, проводившей аудит финансовой отчетности УК, требованиям АРД РФЦА.	
7.	Отсутствие случаев у УК неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств перед держателями паев фонда в течение всего срока его существования.	
8.	Стоимость чистых активов фонда – не менее 215 000 МРП. В случае отсутствия размещенных паев фонда уверенность УК в выполнении данного требования через три месяца с даты открытия торгов данными паями.	
9.	Уверенность УК в возможности обеспечения через шесть месяцев с даты открытия торгов паями фонда не менее 50 держателей данных паев.	
10.	Раскрытие инвестиционной декларации фонда.	
11.	Отсутствие в учредительных документах УК норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников паев фонда на их отчуждение (передачу).	
12.	Заявление от члена Биржи о присвоении ему статуса (о намерении исполнять обязанности) маркет-мейкера по паям фонда.	

**Использованные сокращения и аббревиатуры:** АРД РФЦА – Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы; МСФО – международные стандарты финансовой отчетности; СФО США – стандарты финансовой отчетности, действующие в Соединенных Штатах Америки (General Accepted Accounting Principles – GAAP); МРП – месячный расчетный показатель для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан; УК – управляющая компания.