

Утверждены:
Решением Совета директоров
АО «Jusan Invest» № 31/10/23-01
от «31» октября 2023 года

Согласованы:
Агентством Республики Казахстан
по регулированию и развитию финансового рынка
от «__» _____ 2023 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5
В ПРАВИЛА ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОНДА «allem»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«FIRST HEARTLAND JUSAN INVEST»

г. Астана

Внести в Правила Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «allEM» под управлением АО «Jusan Invest», утвержденные решением Совета директоров АО «Jusan Invest» (протокол №27/07/20-01 от «27» июля 2020 года), и согласованные Агентством Республики Казахстан» по регулированию и развитию финансового рынка «03» сентября 2020 года (далее – Правила) следующие изменения:

1. Изменить содержание пункта 105 Правил и изложить его в следующей редакции:

«105. С момента возникновения одного или нескольких оснований для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение Активами Фонда, за исключением их реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда, и возврата оставшихся денег и/или активов держателям паев.»;

2. Изменить содержание пункта 113 Правил и изложить его в следующей редакции:

«113. 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 и/или активы между держателями паев в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Договором и настоящими Правилами.»;

3. Изменить содержание подпункта б) пункта 117 Правил и изложить его в следующей редакции:

«б) в шестую очередь осуществляется распределение активов между держателями паев.»;

4. Изменить содержание пункта 118 Правил и изложить его в следующей редакции:

«118. Распределение денег между держателями паев Фонда осуществляется Управляющей компанией путем перечисления денег на банковский счет держателя пая, указанный ранее в заявке на погашение паев Фонда или в уведомлении об изменении реквизитов банковского счета. Распределение активов (финансовых инструментов) между держателями паев Фонда осуществляется Управляющей компанией путем подписания Акта приема-передачи Активов (Приложений №3).»;

5. Изменить содержание пункта 12.2. раздела XIII Договор доверительного управления активами Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «allEM» и изложить его в следующей редакции:

«12.2. С момента возникновения одного или нескольких оснований для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение Активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда и возврата оставшихся денег и/или активов Клиентам.»

_____ от «___» _____ 20__ г.

Акт приема-передачи Активов

г. Алматы

«___»

_____ 20__ г.

АО "First Heartland Jusan Invest ", действующее на основании лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № _____ от _____ г., выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, и именуемое в дальнейшем Управляющая компания, в лице _____, действующего(-ей) на основании _____, с одной стороны,

и

_____ (ФИО/наименование держателя паев) а, именуемый(-ое) в дальнейшем Клиент, с другой стороны,

составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором на управление инвестиционным портфелем № _____ от «___» _____ 20__ г.,

Управляющая компания передала, а Клиент принял следующие активы:

Финансовые инструменты:

№ п/п	Наименование эмитента	Вид финансового инструмента	ISIN	Количество (штук)
1				

Управляющая компания:

Клиент:

АО "First Heartland Jusan Invest"

от Управляющей компании

от Клиента

_____/_____

_____/_____

**"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"**
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
**"Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"**

12.02.2024

город Алматы

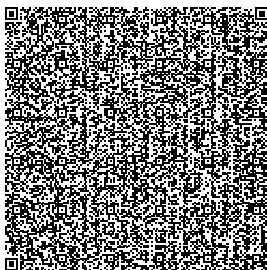
В ответ на заявление
№ KZ55MBKCS00001529

Заявитель:
Акционерное общество "First Heartland Jusan
Invest"
БИН: 041240002875

**О государственной регистрации изменений и
(или) дополнений) в в правила паевого
инвестиционного фонда**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на основании пункта 6 статьи 28 Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» согласовало представленные АО «First Heartland Jusan Invest» изменения и дополнения в правила Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «áIIEМ».

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

Дәулетбақ Айдын Бақытқанұлы
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық кол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.