

«Сентрас Секьюритиз» АҚ Директорлар Кенесінің шешімімен

БЕКІТІЛДІ

«23» ақпан 2021 жылғы №н/ж хаттама.



Зейнетакы активтерін сенімгерлік басқару жөніндегі инвестициялық декларация

1-тарау. Жалпы ережелер

1.1. Осы зейнетакы активтерін сенімгерлік басқару жөніндегі инвестициялық декларация (әрі қарай ИД) 2013 жылғы 21 маусымдағы № 105-В «Қазақстан Республикасында зейнетакымен қамсыздандыру туралы» Занмен, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-II "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңмен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 03 ақпандагы №10 қаулысымен бекітілген Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесімен (әрі қарай – №10 Ереже), СБ берілген және қабылданған зейнетакы активтерін басқару жөніндегі қызметті реттейтін Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерімен; басқарушы компанияның ішкі құжаттарымен бекітілген талаптарға сәйкес жасалды.

1.2. ИД инвестициялау объектілерінің тізбесін, сенімгерлік басқаруга берілген және қабылданған зейнетакы активтеріне қатысты инвестициялық қызмет мақсатын, стратегиясын, шарттары мен шектеулерді, СБ берілген және қабылданған зейнетакы активтерін (әрі қарай – ЗА) хеджирлеу және әртараптандыру шарттарын айқындаиды.

1.3. ИД-ға өзгерістер мен толықтырулар Зандар мен нормативтік-құқықтық актілерге (әрі қарай – НҚА) өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, сондай-ақ тараپтардың бастамасы және келісімі бойынша енгізіле алады.

1.4. НҚА-ға енгізілген өзгерістер салдарынан ИД-ның бір немесе бірнеше ережесінің жарамсыз болып қалуы оның қалған ережелерінің жарамсыздығына әкеп соқтырмайды. Бұл ретте, ИД-ның НҚА-ға қайши келетін ережелері жарамсыз деп саналады. Басқарушы компания ИД-ға өзгерістер мен толықтырулар енгізілгенге дейін ИД-да айтылған, күші жойылған актілердің орнына қабылданған заннаманың нормаларын басынышында алады.

1.5. Басқарушы компанияның толық атауы – «Сентрас Секьюритиз» Акционерлік қоғамы. Басқарушы компанияның инвестициялық портфельді басқару (әрі қарай - ИПБ) жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы – келесідей қызмет түрін камтитын бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға берілген лицензия: ерікті зейнетакы жарналарын тарту құқығынсыз ИПБ жөніндегі қызмет, ҚР Ұлттық Банкі 2014 жылдың 13 маусымында берген № 0403200223.

2-тарау. ЗА инвестициялаудың мақсаттары мен стратегиялары

2.1. ЗА инвестициялаудың мақсаты СБ-ға қабылданған зейнетакы жинақтарының сакталуы мен сатып алу қабілетін қамтамасыз ету және СБ-ға берілген және қабылданған зейнетакы жинақтарының салымшылары (алушылары) мүддесінде инвестициялық табыс алу болып табылады. ЗА инвестициялау зейнетакы жинақтары салымшыларының (алушыларының) мүддесінде жүзеге асырылады.

2.2. ЗА инвестициялау стратегиясы күннің өсуінен, дивидендер мен пайыздық кірістен табыс алу және оларды қайта инвестициялау жолымен ұзак мерзімді перспективада табыстылыққа кол жеткізуге бағытталған. Басқарушы компанияның көзқарасы тұрғысынан алғанда, тәуекел мен табыстылықтың қолайлы үйлесіміне активтердің әртүрлі кластарын, географиялық, валюталық және салалық әртараптандыруды қолдану есебінен қол жеткізіледі. Басқарушы компания тәуекелдерді басқарудың тәжірибемен дәлелденген жүйесін пайдаланады.

2.3. Инвестициялық стратегия ҚР мен дүниежүзіндегі макроэкономикалық жағдайға, экономикалық циклдың фазасына, көр нарықтарындағы жағдайға арқа сүйейді. Активтердің елеулі үлесі халықаралық нарықтарда ел тәуекелдерін төмендету үшін айналыста жүрген құралдарға жіберілетін болады. Портфельдің тенгелік бөлігі мемлекеттік бағалы қағаздарға (әр қарай – МБҚ), мемлекеттік сыналы БҚ, корпоративтік облигацияларға, сондай-ақ ақша нарығының құралдарына (repo операциялары және депозиттер) инвестицияланатын болады. Портфельдің валюталық бөлігі үлестік құралдарға – индекстік қорларға, акциялар мен акцияларға берілген депозитарлық қолхаттарға, әртүрлі валюталармен берілген облигацияларға, индекстік облигация қорларына және баламалы

құралдарға инвестицияланатын болады. ИД макроэкономикалық жағдай мен басқаруышы компанияның өзекті тәжірибесіне сүйене отырып, активтер кластарына лимиттер белгілейді.

3-тарау. Инвестициялау объектілерінің тізбесі, инвестициялау лимиттері, мәмілелер түрлері, шарттары және шектеулер

3.1. СБ-ға берілген және қабылданған ЗА, үәкілетті органның НҚА-мен бекітілген СБ-ға берілген және қабылданған ЗА есебінен сатып алуға рұксат етілген инвестициялау объектілерінің тізбесіне сәйкес ИД-мен айқындалған қаржы құралдарына (әрі қарай – ҚҚ) инвестицияланады.

3.2. СБ-ға берілген және қабылданған ЗА инвестирируются в соответствии с требованиями, СБ-ға берілген және қабылданған ЗА НҚА-мен айқындалатын талаптарға сәйкес инвестицияланады. ЗА құрамына ЗА құрамына сатып алуға тыым салынбаган және ҚР заңнамасымен, НҚА және үәкілетті орган Басқармасының Қаулысымен (әр қарай - Қаулы) айқындалатын барлық ҚҚ кіре алады;

**1-кесте. Ең жоғарғы тиісті инвестициялау лимиттері бар
инвестициялау объектілерінің тізбесі**

№	Инвестициялау объектілерінің атауы	Лимиттер (процент)
1	Ұлттық валютадағы ақша қаражаты – теңге (KZT)	100
2	Қаулыға сәйкес басқа елдердің шетел валютасы	50
3	ҚР Қаржы министрлігі және ҚР Ұлттық Банкі шығарған Мемлекеттік бағалы қағаздар (оның ішінде шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес әмиссияланған), сондай-ақ ҚР Үкіметінің кепілдігімен және (немесе) кепілгерлігімен шығарылған БҚ	100
4	ҚР жергілікті атқаруышы органдары шығарған борышқорлық БҚ	50
5	Акцияларының жұз пайызы ҚР Ұлттық Банкіне тиесілі болатын занды тұлға шығарған борышқорлық БҚ	100
6	ҚР және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес "Қазақстанның Даму Банкі", "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-аукат коры", "Бейтерек "Ұлттық басқарушы холдингі", "Проблемалық кредиттер коры" акционерлік қоғамдары шығарған борышқорлық БҚ	70
7	Қаулыға сәйкес ҚР екінші деңгейлі банктеріндегі салымдар	100
8	Қаулыға сәйкес резидент емес-банктердегі салымдар	30
9*	Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BB+»-тен томен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған үқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар мынадай халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар: Азия Даму Банкі (the Asian Development Bank); Америкааралық даму банкі (the Inter-American Development Bank); Африка Даму Банкі (the African Development Bank); Еуропалық қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development); Еуропалық инвестициялық банк (the European Investment Bank); Еуропалық Кеңестің Даму Банкі (the Council of Europe Development Bank); Жеке секторды дамыту жөніндегі Ислам корпорациясы (the Islamic corporation for the Development of the Private Sector); Ислам Даму Банкі (the Islamic Development Bank); Көпжакты Инвестициялар кепілдігі агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency); Скандинавиялық инвестициялық банк (the Nordic Investment Bank); Халықаралық валюта коры (the International Monetary Fund); Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development Association); Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық (International Center for Settlement of Investment Disputes); Халықаралық қайта құру және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development);	50

	Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation); сондай-ақ жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі 25%-дан кем емес халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар	
10	Қаулыга сәйкес шет мемлекеттердің үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар БҚ	50
11	Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес БҚ: -Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша кемінде "BB" рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) не Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетелдік эмитенттердің акциялары; -негізгі көр индекстерінің құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; -Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша кемінде "BB" рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) не Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар борышқорлық БҚ.	50
12	Қаулыга сәйкес, КР ұйымдары КР және басқа мемлекеттердің заннамасына сәйкес шығарған мемлекеттік емес БҚ	100
13	Қаулыга сәйкес Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трейдэд Фандс), Exchange, Traded Commodities (Эксчейндж Трейдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трейдэд Ноутс) үлестері	50
14	Олардың басқарушы компаниясы КР заннамасына сәйкес құрылған занды тұлға болып табылатын, Қаулыга сәйкес көр биржасының ресми тізіміне енгізілген аралық инвестициялық үлес корларының үлестері	50
15	Қаулыга сәйкес тазартылған қымбат металдар	30
16	Қаулыга сәйкес хеджирлеу мақсатында жасалған туынды қаржы құралдары	30

*Инвестициялық декларацияның 1-кестесінің 9-жолы «Сентрас Секьюритиз» АҚ Директорлар кенесінің шешімімен өзгерілді (04 казан 2022 жылғы номірі жоқ хаттама)

3.3. ЗА деректерін есепке алу мен сактауды жүзеге асыратын қастодианның банк шоттарындағы шетел валютасы түріндегі қалдықтарды қоса алғанда, шетел валютасында номинирленген ҚҚ-ға ЗА есебінен инвестициялардың жиынтық мөлшері СБ-ға берілген және қабылданған ЗА құнының 50 (елу) пайызынан кем болады.

3.4. Бір тұлға және оның аффилииленген тұлғалары шығарған (ұсынған) ҚҚ-ға ЗА есебінен инвестициялардың жиынтық мөлшері СБ-ға берілген және қабылданған ЗА құнының **10 (он) пайызынан** аспауы тиіс.

Осы тармақтың бірінші бөлігіндегі, бір-біріне қатысты үлестес тұлғалар шығарған (ұсынған) инвестициялардың жиынтық мөлшері бөлігінде белгіленген шектеулер, дауыс беретін акцияларының 50 (елу) пайызынан астамы мемлекетке немесе ұлттық басқарушы холдингке тиесілі үлестес тұлғалар бір-біріне қатысты шығарған (ұсынған) ҚҚ-ға қатысты қолданылмайды.

3.5. Эмитенттің бір шығарылымының борышқорлық БҚ-ға ЗА есебінен инвестициялардың жиынтық мөлшері осы эмитент шығарылымының орналастырылған борыштық БҚ-ның жалпы санының **50 (елу) пайызынан** кем болады.

3.6. КР ұйымы шығарған, соның ішінде депозитарлық колхаттардың базалық активі болып табылатын акцияларға ЗА есебінен инвестициялардың жиынтық мөлшері осы эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санының **10 (он) пайызынан** кем болады.

3.7. Басқарушы компанияның сенімгерлік басқаруындағы клиенттердің активтері мен басқарушы компанияның меншікті активтерінің қаржы нарығындағы лицензиаттардың дауыс беретін акцияларына жасайтын инвестицияларының жиынтық көлемі оларды сатып алуға уәкілдегі органның келісімін алушы талап ететін мөлшерден аз болуы тиіс.

3.8. СБ-ға берілген және қабылданған ЗА есебінен екінші ретті нарықтағы бағалы қағаздармен, сондай-ақ туынды ҚҚ мәмілелер төмендегі жағдайларды қоспағанда, тек көр биржасында жасалады:

- 1) эмитенттің инвестициялық портфельдегі облигацияларды акцияларға айырбастауы;
- 2) басымдыкпен сатып алу құқығын іске асыру;
- 3) эмитенттің инвестициялық портфельдегі акцияларды сатып алуы талаптары;
- 4) көр биржасы делистингке ұшыратқан бағалы қағаздарды өткізу;

- 5) эмитенттің бағалы қағаздары мен өзге де міндеттемелерін осы эмитенттің эмитент міндеттемелерін кайта құрылымдау мақсатында шығарылған басқа бағалы қағаздарына айырбастау;
- 6) мәміле жасасу сәтінде көр биржасы олар бойынша сауда-саттықты ашпаган бағалы қағаздарды өткізу;
- 7) эмитенттің өз бағалы қағаздарын сатып алуға жүзеге асыруы;
- 8) халықаралық (шетелдік) нарыктарда халықаралық (шетелдік) қаржы нарыктарында саудаланып жатқан, ҚР резидент эмитенттері мен ҚР резидент емес эмитенттері шығарған (ұсынған) қаржы құралдарын сатып алу-сату жөнінде мәмілелер жасасу;
- 9) Астана" Халықаралық Қаржы Орталығы аумагында жұмыс істейтін көр биржасында мәмілелер жасасу;
- 10) ИД 3.11 және 3.12-тармактарда көзделген талаптарды ескере отырып жасалған туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу.

3.9. Бағалы қағаздарды олар бірінші рет орналастырылған кезде сатып алу жөніндегі мәмілелерді коспағанда, көр биржасында жасалатын бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелері ашық сауда-саттық әдісімен жасалады.

3.10. СБ-ға берілген және қабылданған ЗА есебінен "көрі репо" операциясы көр биржасында "автоматты" тәсілмен, 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімге орталық контрагенттің қызметтерін қолдана отырып жүзеге асырылады

3.11. СБ-ға берілген және қабылданған ЗА есебінен мәмілелер, бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарыктарында қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша есеп айырысулар шетелдік есеп айырысу ұйымдары арқылы, мәміле тарапының қаржы құралдарын жеткізу бойынша міндеттемелерін орындауы өзге қаржы құралдарын алу жөніндегі оның қарсы талаптарын орындамастан мүмкін болмайтын "төлемге карсы жеткізілім" қағидаты бойынша немесе орталық контрагенттің қызметтерін қолдана отырып жүзеге асырылады.

3.12. СБ-ға берілген және қабылданған ЗА есебінен туынды қаржы құралдарымен мәмілелер, аталмыш туынды қаржы құралдарының базалық активі ЗА құрамына кіріп, ИД 1-кестесінің талаптарына сәйкес келген жағдайда тек хеджирлеу мақсатындаған жасалады.

3.13. ЗА-ны ҚР екінші деңгейлі банкіндегі депозиттерге (салымдарға) орналастыру мерзімі 36 (отыз алты) айдан, шетелдік банктерде -12 (он екі) айдан аспайды.

3.14. СБ-ға берілген және қабылданған ЗА есебінен ҚҚ-мен мәмілелер:

- 1) инвестициялық портфельді Басқарушы компанияның үлестес тұлғаларымен;
- 2) осы инвестициялық портфельді Басқарушы компанияның ірі акционерлеріне тиесілі, инвестициялық портфельді Басқарушы компанияның акцияларын сенімгерлік басқарушылармен;
- 3) инвестициялық портфельді Басқарушы компанияның ірі акционерлері шығарған акцияларды және (немесе) инвестициялық портфельді Басқарушы компанияның ірі акционерлерінің жарғылық капиталында қатысу үлестерін сенімгерлік басқарушылармен;
- 4) ИД-ның осы тармағының бірінші болігі 2) және 3)-тармақшаларында көрсетілген сенімгерлік басқарушылардың үлестес тұлғаларымен жасалмайды.

Ереженің осы тармағының бірінші болігінің талаптары ұйымдастырылған нарыкта ашық сауда-саттық әдісімен жасалған мәмілелерге, сондай-ақ ИД-ның 3.8-тарманының 1), 2), 3), 4) және 5)-көзделген жағдайларға қолданылмайды.

Басқарушы компания СБ-ға берілген және қабылданған ЗА есебінен осы тармактың бірінші болігінде көрсетілген тұлғалар шығарған (ұсынған) үлестік қаржы құралдарын, аталған үлестік қаржы құралдарына айырбасталатын борышкорлық қаржы құралдарын, сондай-ақ құрылымдық өнімдерді сатып алу жөніндегі шешімдерді қабылдамайды.

Құрылымдық өнімдер дегенде оларды шығару шарттары осы қаржы құралдары бойынша негізгі борыш және (немесе) сыйақы сомалары төлемдерінің оларды шығару шарттарында берілген көрсеткіштерге қол жеткізуге және (немесе) оқигалардың туындауына тәуелділігін көздейтін қаржы құралдары ұғынылады.

3.15. Басқарушы компания Бірынғай жинақтаушы зейнетакы коры өзінің интернет-ресурсында жариялаган, ЗА есебінен Бірынғай жинақтаушы зейнетакы корының инвестициялық портфелинің құрылымы туралы мәліметтерге сәйкес, инвестициялық портфельді басқаратын және ҚР Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы бірынғай жинақтаушы зейнетакы корының ЗА есебінен жасалатын инвестициялардың жиынтық мөлшері сол эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санының **10 (он) пайзызынан** асып кеткен жағдайда, ЗА есебінен ҚР ұйымы шығарған акцияларды,

оның ішінде депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акцияларды сатып алу жөнінде шешімдер қабылдамайды.

3.16. Ашық валюталық позиция мен шығынның барынша жол берілетін мөлшері бойынша ең жогары лимиттерді Басқарушы компанияның Инвестициялық комитеті белгілейді.

4-тaraу. Қор активтерінің хеджирилеу мен әртараптандырудың талаптары

4.1. Басқарушы компанияның НҚА-га сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесімен және осы ИД-мен көзделген тәртіпте тәуекелдерді сактандыру (хеджирилеу) мақсатындаған хеджирилеу құралдарын пайдалануына жол беріледі.

4.2. Басқарушы компания ҚР заңнамасында тыйым салынбаған активтерді хеджирилеу мен әртараптандырудың кез келген түрін пайдаланады.

4.3. Басқарушы компанияның хеджирилеу құралдарын пайдалануы экономикалық мақсаттылығы болған жағдайда жүзеге асырылады.

4.4. Басқарушы компания хеджирилеу мақсатында келесідей туынды қаржы құралдарына инвестиция жасай алады:

- опция - туынды қаржы құралы, оған сәйкес бір тарап (опционды сатушы) екінші тарапка (опционды сатып алушы) болашақта, келісілген шарттарда келісілген бағамен базалық активті сатып алу немесе сату құқығын сатады. Опционды сатушы өзіне міндеттеме алады, ал сатып алушы құқыққа ие болады;
- своп - туынды қаржы құралы, оған сәйкес тараптар болашақта, келісілген шарттарда базалық активтер бойынша төлемдерді немесе базалық активтерді айырбастау жөнінде келісімге келеді;
- форвард - туынды қаржы құралы, оның сатып алушысы (немесе сатушы) белгілі бір мерзім өткеннен кейін болашақта, келісілген шарттарда базалық активті сатып алу (немесе сату) міндеттемесін өз мойнына алады;
- фьючерс - тек үйімдастырылған нарықта айналымға түссетін туынды қаржы құралы, оның сатып алушысы (немесе сатушысы) белгілі бір мерзім өткеннен кейін үйімдастырылған нарықта белгіленген стандартты шарттарға сәйкес базалық активті сатып алу (немесе сату) міндеттемесін өз мойнына алады.

5-тaraу. ИД айқындаған объектілерге инвестиациялаумен байланысты тәуекелдердің сипаттамасы

5.1. СБ-га берілген және қабылданған ЗА-ны қаржы құралдарына инвестиациялау белгілі бір тәуекелдермен байланысты, ол тәуекелдер мыналарды қамтиды, бірақ онымен шектелмейді:

- саяси жағдайдың, экспроприациялаудың, ұлттандырудың өзгериуі, айрықша мемлекеттік мүдделер саласы болып табылатын экономика салаларына инвестицияны шектеуге бағытталған саясаттың жүргізілуі ықтималдылығымен, сондай-ақ энергия ресурстарына бағаның төмендеуімен және басқа да мән-жайлармен байланысты саяси және экономикалық тәуекелдер;
- көптеген қаржы институттарының өз міндеттемелерін орындауга қабілетсіз болуымен байланысты жүйелік тәуекелдер;
- валюта бағамдарының, пайыздық мөлшерлемелердің ауытқуларымен байланысты нарықтық тәуекелдер, қаржы құралдары бағасының өзгериуіне байланысты шығындану тәуекелдері;
- мәмілелер бойынша контрагенттер мен бағалы қағаздар эмитенттерінің тарапынан өздеріне қабылдаған міндеттмелерді орындамауы ықтималдылығымен байланысты кредиттік тәуекелдер;
- активтерді колайлы бағамен откізуін әлеуетті мүмкін еместігімен байланысты нарықтық өтімділік тәуекелі;
- қолданыстағы заңнаманың өзгериуімен, сондай-ақ зандаудың және кор нарығындағы қатынастарды реттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілердің жетілдірілмеуімен байланысты тәуекелдер;
- табиғи катализмдер және әскери іс-қимылдар секілді форс-мажор жағдайларының туындауы тәуекелдері.

5.2. Басқарушы компания СБ-га берілген және қабылданған ЗА-ны және өз активтерін басқару жөніндегі операцияларды жүзеге асыру барысында Басқарушы компанияның қызметтің реттейтін Тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатты басшылыққа алады. Ішкі құжаттарға сәйкес, Басқарушы компания СБ-га берілген және қабылданған ЗА-ны басқару жөніндегі қызметпен байланысты тәуекелдерді азайту бойынша шаралар қабылдайды және Басқарушы компания бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру процесінде туындастын тәуекелдерді басқару жөніндегі өзара байланысты шаралар кешенін айқындаиды.

6-тaraу. СБ-га берілген және қабылданған ЗА-ны есепке алу және құнын айқындау тәртібі

6.1. СБ-ға берілген және қабылданған ЗА-ны есепке алу және Басқаруыш компания СБ-ға берілген және қабылданған зейнетакы активтерін соларға инвестициялайтын қаржы құралдарын бағалау заңнамага сәйкес жүзеге асырылады.

6.2. ЗА-ны сенімгерлік басқару туралы шарт бойынша Басқаруыш компанияға берілген ЗА есебінен қалыптасқан инвестициялық портфельді құрайтын активтерді есепке алу мен сактауды кастодиан Басқаруыш компанияның, кастодиан және Қор арасында жасалған кастодиандық шарттың (әрі қарай – үш жақтылық кастодиандық шарт) негізінде жүзеге асырады.

6.3. Басқаруыш компания өзінің ішкі есепке алу жүйесінің деректерін үш жақтылық кастодиандық шартта белгіленген тәртіппен, мерзімде және кезеңділікпен Басқаруыш компанияға ЗА-ны сенімгерлік басқару туралы шарт бойынша берілген ЗА-ны есепке алу мен сактауды жүзеге асыратын кастодианның және Қордың деректеріне сәйкес келуін салыстырып тексеруді жүргізеді.

7-тарау. Шығындар мен сыйақылар

7.1. Басқаруыш компанияның комиссиялық сыйақысы ЗА-ны сенімгерлік басқару туралы шартта айқындалған тәртіппен есептеледі және толенеді.

7.2. Кастодианға комиссиялық сыйақы үш жақтылық кастодиандық шартта айқындалған тәртіппен есептеледі және толенеді.

7.3. СБ-ға берілген және қабылданған ЗА ЗА-ны сенімгерлік басқарумен байланысты шығындар Басқаруыш компанияға ЗА-ны сенімгерлік басқару туралы шарт бойынша берілген ЗА есебінен өтеделді.