

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ НАРЫФЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ
ДАМЫТУ АГЕНТТИГІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

Департамент/Басқарма **Бағалы қағаздар
нарығы департаменті**

A15C9T5, Алматы к., Коктем-3, 21-й
төл.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

28.01.2020 г № 03-4-10/126

*Сулаймановай
31.01.2020*

Департамент/Управление **Департамент
рынка ценных бумаг**

A15C9T5, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
төл.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

**АО «BCC Invest» - дочерняя
организация АО «Банк
ЦентрКредит»**

050020, г. Алматы,
ул. Панфилова, 98, блок А

О согласовании изменений и дополнений в Правила

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на основании пункта 6 статьи 28 Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах», согласовал изменения и дополнения в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «ЦентрКредит – Валютный» (далее – Правила) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в Правила.

Директор Департамента

E. Медеу

Исп.: Прмагамбетов А.,
тел.: 2788 104 (5630),
Adilkhan.Prmagambetov@finreg.kz

*Kipic (вход.) № 0065/20
“31” науваре 2020 г.*

№ 0002345

Утверждены:

Решением Совета директоров
АО «BCC Invest»

от 27 февраля 2019 года

Согласованы:

Национальным Банком
Республики Казахстан

от « » 2019 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В ПРАВИЛА ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
«ЦентрКредит – Валютный» под управлением Акционерного общества «BCC Invest» –
ДО АО «Банк ЦентрКредит»

Алматы
2019 год

Внести следующие изменения и дополнения в Правила Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «ЦентрКредит – Валютный» под управлением Акционерного общества «BCC Invest» – ДО АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Правила):

1. Пункт 26 Главы 5 Правил изложить в следующей редакции:

«26. Учет и определение стоимости активов фонда, чистых активов фонда, расчетной стоимости пая фонда производится в национальной валюте в соответствии с действующим Законом Республики Казахстан № 576-II от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных и венчурных фондах», Законом Республики Казахстан № 234 от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", действующими Правилами, условиями и методикой определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены выкупа акции акционерного инвестиционного фонда, утвержденными Уполномоченным органом. Порядок определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда определен настоящей главой, в случае если законодательством Республики Казахстан будет установлен иной порядок учета и определение стоимости активов фонда, чистых активов фонда, расчетной стоимости пая фонда, то управляющая компания действует согласно действующему законодательству Республики Казахстан.»;

2. Пункт 30 Главы 5 Правил изложить в следующей редакции:

«30. Финансовый инструмент, составляющий активы инвестиционного фонда и входящий в список фондовой биржи, оценивается по рыночной стоимости в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи, в список которой он входит либо по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.»;

3. Пункт 31 Главы 5 Правил изложить в следующей редакции:

«31. Финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, оцениваются на конец рабочего дня по цене закрытия торгового дня, за который производится оценка, по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.»;

4. Пункт 33 Главы 5 Правил изложить в следующей редакции:

«33. Стоимость чистых активов фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда. Расчетная стоимость пая паевого инвестиционного фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов такого фонда путем деления данной стоимости на количество паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев паевого инвестиционного фонда.»;

5. Подпункт 7.1 Пункта 7 Приложения 1 Правил изложить в следующей редакции:

«7.1. Учет и определение стоимости активов фонда, чистых активов фонда, расчетной стоимости пая фонда производится в национальной валюте в соответствии с действующим Законом Республики Казахстан № 576-II от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных и венчурных фондах», Законом Республики Казахстан № 234 от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", действующими Правилами, условиями и методикой определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены выкупа акции акционерного инвестиционного фонда, утвержденными Уполномоченным органом. Порядок определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда определен настоящей главой, в случае если законодательством Республики Казахстан будет установлен иной порядок учета и определение стоимости активов фонда, чистых активов фонда, расчетной стоимости пая фонда, то управляющая компания действует согласно действующему законодательству Республики Казахстан.»;

Подпункт 7.5 Пункта 7 Приложения 1 Правил изложить в следующей редакции:

«7.5. Финансовый инструмент, составляющий активы инвестиционного фонда и входящий в список фондовой биржи, оценивается по рыночной стоимости в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи, в список которой он входит либо по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.»;

6. Подпункт 7.6 Пункта 7 Приложения 1 Правил изложить в следующей редакции:

«7.6. Финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, оцениваются на конец рабочего дня по цене закрытия торгового дня, за который производится оценка, по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.»;

7. Подпункт 7.8 Пункта 7 Приложения 1 Правил изложить в следующей редакции:

«7.8. Стоимость чистых активов фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда. Расчетная стоимость пая паевого инвестиционного фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов такого фонда путем деления данной стоимости на количество паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев паевого инвестиционного фонда.».

Председатель Правления

Каламхатов Н.Б.



