

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Басқарма **Банктік емес
қаржы ұйымдарын реттеу департаменті**

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

Департамент/Управление **регулирования
небанковских финансовых организаций**

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

01.03.18 № 33-11-11/1311

Семешов Г.
01.03.18

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

**050020, г. Алматы, ул.
Шевченко, 100 тел.: 244-32-32**

О согласовании изменений в Правила

Национальный Банк Республики Казахстан, рассмотрев документы, представленные письмом АО «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» №0139/18 от 31.01.2018г., согласовал изменения в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «ЦентрКредит - Валютный» и направляет один экземпляр изменений в Правила с отметкой о согласовании.

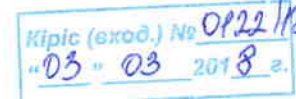
Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 39 Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах» изменения и дополнения в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда вступают в силу по истечении тридцати календарных дней после опубликования в печатном издании или получения всеми держателями акций в порядке, установленном уставом фонда, текста этих изменений и дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным органом.

**Заместитель Директора
Департамента**

Абенов Г.А.

Исп.: Закарина Д.К.
Тел.: +7 (727) 2704-591, вн. 5599

Бекмуратов



№ 0017897

Утверждены:
Решением Совета директоров
АО «BCC Invest»
от « » _____ 2018 года

Согласованы:
Национальным Банком
Республики Казахстан
от « » _____ 2018 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

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

Алматы
2018 год

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

1.1. Подпункт 2. Пункта 5.1 Главы 5 Приложения №2 Правил изложить в следующей редакции:

2. комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода высчитывается в следующем порядке:

А. Определяется доходность фонда с начала периода на текущий день по следующей формуле:

$$I_Y = \left(\frac{P_{t-1} + \sum Div_i}{P_0} - 1 \right) \times \left(\frac{D_Y}{d_{t-1}} \right) \times 100\%$$

где:

I_Y – значение доходности, выраженное в процентах годовых;

P_0 – стоимость пая в валюте номинала на дату, предшествующую первому дню текущего расчетного периода;

P_{t-1} – стоимость пая в валюте номинала на дату, предшествующую расчетной дате;

$\sum Div_i$ – сумма начисленных дивидендов на 1 пай в валюте номинала за период от даты, предшествующей первому дню текущего расчетного периода, до даты, предшествующей расчетной дате;

d_{t-1} – количество дней от даты, предшествующей первому дню текущего расчетного периода, до даты, предшествующей расчетной дате;

D_Y – количество дней в году.

В. Далее на текущий день определяется процент комиссии от начисленного дохода фонда, который зависит от размера доходности фонда на текущий день с начала текущего расчетного периода:

1. 10 (десять) % (α – коэффициент участия управляющей компании в доходах Фонда) от прироста стоимости, если текущая норма доходности больше 5 % годовых с начала текущего расчетного периода (R_Y – пороговое значение доходности, выраженное в процентах годовых).

С. Вычисление размера комиссии на текущую дату производится по формуле:

Если $\{P_{t-1} + \sum Div_i\} > \left\{ P_0 \times \left(1 + \left(\frac{d_{t-1}}{D_Y} \right) \times R_Y \right) \right\}$, то размер комиссии составляет:

$$K_t = \alpha \times R_{t-1} \times ER_{average_{t-1}}$$

где:

$$R_{t-1} = \sum_{i=1}^{t-1} DR_i$$

$$DR_i = V_i - V_{i-1} - S_i + RP_i + Div_i$$

K_t – размер начисляемой комиссии нарастающим итогом с первого дня текущего расчетного периода на расчетную дату;

α – коэффициент участия управляющей компании в доходах Фонда;
 P_0 – стоимость пая в валюте номинала на дату, предшествующую первому дню текущего расчетного периода;
 P_{t-1} – стоимость пая в валюте номинала на дату, предшествующую расчетной дате;
 d_{t-1} – количество дней от даты, предшествующей первому дню текущего расчетного периода, до даты, предшествующей расчетной дате;
 D_Y – количество дней в году;
 R_Y – пороговое значение доходности, выраженное в процентах годовых;
 $ER_{average}$ – среднеарифметический обменный курс национальной валюты по отношению к валюте номинала, выраженный в единицах национальной валюты за единицу валюты номинала, за период с начала расчетного периода до текущей даты;
 R_{t-1} – чистый доход в валюте номинала нарастающим итогом с первого дня текущего расчетного периода, до даты, предшествующей расчетной дате;
 DR_i – чистый доход за один день (день i);
 V_i – стоимость чистых активов в валюте номинала на день i ;
 V_{i-1} – стоимость чистых активов в валюте номинала на день, предшествующий дню i ;
 S_i – сумма размещения паев в валюте номинала в день i ;
 RP_i – сумма выкупа паев в валюте номинала в день i ;
 Div_i – сумма начисленных держателям паев Фонда дивидендов в валюте номинала в день i ;
 $\sum Div_i$ – сумма начисленных дивидендов на 1 пай в валюте номинала за период от даты, предшествующей первому дню текущего расчетного периода, до даты, предшествующей расчетной дате.

1.2. Подпункт 10) пункта 43 Главы V Правил изложить в следующей редакции:

10) Цена и количество паев, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами, с пятью знаками после запятой

Председатель Правления
АО «BCC Invest»



Каламхатов Н.Б.



«Қазіргі таңда Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикасының мемлекеттік мекемесі

КЕЛІСІЛДІ

MP

2018ж. «04 қаңтар»

