



исх. № 10/1185
от 22.06.16.

Национальный Банк
Республики Казахстан

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Управляющая компания) уведомляет Национальный Банк Республики Казахстан о несоответствии структуры активов АО "ЛИФРИ "Венчурный фонд Табыс" (далее – Фонд) и нарушении в части превышения лимита по виду финансового инструмента.

Размеры инвестиций Фонда в «наличные деньги, в том числе казахстанские тенге и иностранная валюта стран, присоединившихся к статье 8 устава Международного валютного фонда, в том числе на депозитах в банках второго уровня рейтинга не ниже категории "B" классификации S&P, "B2" долгосрочный по депозитам Moody's» по состоянию на 22 июня 2016 года составили 112,92% от стоимости чистых активов Фонда при установленном уровне 100% от стоимости чистых активов Фонда.

Данные несоответствия произошли в связи с начислением суммы дивидендов в размере 524 682,7 тысяч тенге в кредиторскую задолженность Фонда согласно полученному письму (Исх. №38 от 08 июня 2016 г.) касательно решения протокола Совета директоров АО «Парк ядерных технологий» от 31 мая 2016 года №2 о выплате дивидендов по итогам деятельности за 2015 год и значительным снижением стоимости чистых активов Фонда.

Управляющая компания обязуется устранить данное нарушение и привести структуру активов Фонда в соответствие с инвестиционной декларацией Фонда до 30 августа 2016 года.

Ответственным лицом за принятие коррективных мер является Камаров Т.К., Председатель Правления АО «Сентрас Секьюритиз»:

Камаров Талгат Каирбекович, 1968 года	номер удостоверения личности - 030093771 орган выдачи - Министерство Юстиции адрес прописки - ул. Бухар Жырау д.27/5 кв.37 ИИН 68011301347
--	---

Утвержден следующий перечень мероприятий по приведению в соответствие структуры портфеля Фонда:

План по Фонду	Выплата дивидендов акционеру Фонда по итогам деятельности за 2015 год.
---------------	--

С уважением,

Председатель Правления

Исп.: А.Рахимова
Тел: 259 88 77 (вн. 725)
e-mail: ARakhimova@centras.kz



Камаров Т.К.