

Утверждены:
Решением Совета директоров
АО «BCC Invest»
от «9» сентября 2008 года



Согласованы:
Агентством Республики Казахстан по
регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций
от «14» ~~ноября~~ 2008 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОНДА "ЦентрКредит – Разумный баланс"
под управлением Акционерного Общества "BCC Invest"**

1. В Приложении №2 к Правилам Пункт 5 редактировать следующим образом:

«5. Вознаграждение Управляющей компании»

5.1. За счет активов Фонда выплачиваются комиссионные вознаграждения Управляющей компании в следующих размерах:

- 1) 1,5 (полтора) % годовых от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
- 2) Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода высчитывается в следующем порядке:

А. Определяется доходность Фонда на текущий день по следующей формуле:

$$\alpha = \frac{(P - P_o) \times 365 \times 100\%}{n \times P_o}, \quad \text{где } \alpha - \text{доходность Фонда с начала текущего расчетного периода}$$

P - стоимость пая на текущий день

P_o - стоимость пая на первый день текущего расчетного периода

n - количество дней, прошедших с начала текущего расчетного периода

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) 15 (пятнадцать) % от начисленного дохода на активы Фонда, если текущая норма доходности больше 15 % годовых с начала текущего расчетного периода.
- 2) 10 (десять) % от начисленного дохода на активы Фонда, если текущая норма доходности от 10% годовых до 15 % годовых с начала текущего расчетного периода.
- 3) Если текущая доходность менее 10 % годовых с начала текущего расчетного периода, то комиссия не взимается.

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

$$k_n = d \times (P - P_o) \times t,$$

где k_n - комиссия Управляющей компании

d - процент комиссии

P - стоимость пая на текущий день

P_o - стоимость пая в первый день на начало периода

t - количество паев Фонда

D. Далее комиссия на текущий день сравнивается с таковой на предыдущий день:

- Если размер комиссии от инвестиционного дохода на текущий день больше начисленной комиссии от инвестиционного дохода на предыдущий день или равен ему, то к начисленной комиссии за предыдущий день прибавляется столько, чтобы в общем итоге размер начисленной комиссии стал равен размеру комиссии на текущий день.
- Если размер комиссии на текущий день меньше чем за предыдущий день, то необходимо от начисленной комиссии за предыдущий день вычесть столько, чтобы получить размер комиссии на текущий день.
- Если размер комиссии от инвестиционного дохода на текущий день отрицательный, то от начисленного вознаграждения нужно отнять столько, чтобы начисленная комиссия на текущий день стала равна нулю.

5.2. Комиссионное вознаграждение Управляющей компании начисляется ежедневно, выплачивается один раз в конце текущего расчетного периода в течение пяти дней после окончания данного периода.

5.3. Началом текущего расчетного периода считается первый день после прекращения выкупа, а концом текущего расчетного периода считается последний день выкупа.

**Председатель Правления
АО «BCC Invest»**



Буранбаев А.Б.



Handwritten blue ink notes and a stamp. The notes include the word "was" and the number "200". A blue rectangular stamp is partially visible, containing the text "200" and "27".

