

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда

по состоянию на 01.09.2024 года

АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"

ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	608 362	134 124
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	21 834 870	21 220 693
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	487 190	476 967
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	12 639 571	12 124 629
ценные бумаги иностранных государств	482 065	477 044
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	8 226 044	8 142 053
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	88 500	35 713
Паи паевых инвестиционных фондов	34 594	33 432
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	42 045	0
Дебиторская задолженность	320	315
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	0	0
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
Итого активы:	22 608 691	21 424 277
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	281 166	251 964
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	290 493	1 768
Итого обязательства	571 659	253 732
Итого чистые активы	22 037 032	21 170 545

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на 01.09.2024 года

АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"

ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный"

(в тысячах тенге)

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный"	399,0571	54 075,0421	55 222,7590	25,0600

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10
0	4	436	АО "Евразийский Банк"	