

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 - Разумный баланс"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	6 299	5 966
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	5 217 049	5 218 685
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	187 456	185 270
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	5 029 593	5 033 415
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	981 695	872 320
Дебиторская задолженность	3 222	36 643
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:	6 208 265	6 133 614
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	102 949	94 911
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	376	275
Итого обязательства	103 325	95 186
Итого чистые активы	6 104 940	6 038 428

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 - Разумный баланс"

(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 - Разумный баланс"	997 161,9638	6,0608	6,1223	11,9800

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	7	466	АО "Евразийский Банк"	