

**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 "BCC Elite"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	2 025	924
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	142 029	142 580
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	60 229	60 194
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	0
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	81 800	82 386
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»	342 407	338 651
Дебиторская задолженность	0	2 475
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
<b>Итого активы:</b>	<b>486 461</b>	<b>484 630</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	3 519	3 227
Обязательства по операциям «РЕПО»	36 211	38 078
Прочие обязательства	2	2
<b>Итого обязательства</b>	<b>39 732</b>	<b>41 307</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>446 729</b>	<b>443 323</b>

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда**

по состоянию на 01.09.2024 года

АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"

ИПИФ "BCC Elite"

(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 "BCC Elite"	350,769	1 263,86	1 273,5716	9,07

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
	7	4	АО "Евразийский Банк"	