

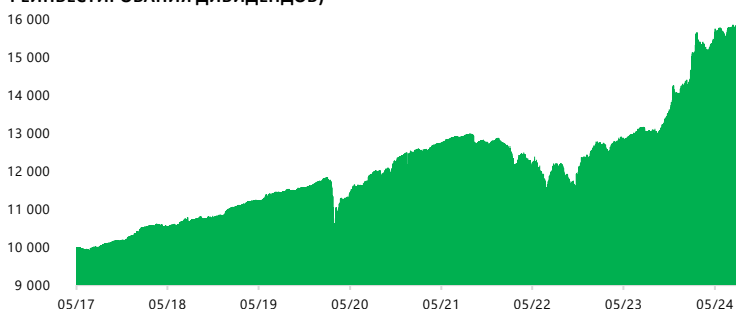
Данные на 01.09.2024

Активы фонда преимущественно инвестируются в инструменты с фиксированной доходностью в долларах США, для получения стабильного денежного потока, при умеренном уровне риска за счет диверсификации активов и отбора финансовых инструментов.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОНДА*:

1. Средневзвешенный купонный доход облигаций > 5,0%
2. Фиксированная доходность (облигации) > 80%
3. Доллары США > 90% от активов Фонда
4. Рейтинг инструментов: ВВ и выше > 75%
5. Страновая диверсификация: Казахстан < 50%

*Инвестиционные принципы Фонда являются целевыми показателями и могут отличаться от реальной структуры на момент составления отчета, в связи с динамической структурой портфеля, изменением СЧА, рыночными и прочими факторами.

РОСТ \$10 000 С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ (С УЧЕТОМ РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ ДИВИДЕНДОВ)**РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ:**

	YTD (абс.)	За 1 год (год-х)	За 3 года (год-х)	По итогам 2023	По итогам 2022	С основания (год-х)
Доходность, %	15,31%	23,71%	7,31%	13,46%	-3,81%	5,86%
Выплаченные дивиденды, % от чистых активов	3,75%	5,00%	16,25%	5,00%	6,25%	36,00%

СРАВНЕНИЕ С БЕНЧМАРКОМ:

	YTD (абс.)	За 1 год (год-х)	За 3 года (год-х)	По итогам 2023	По итогам 2022	С основания (год-х)
ИПИФ "ЦентрКредит-Валютный"	15,31%	23,71%	7,31%	13,46%	-3,81%	5,86%
iBoxx USD Liquid High Yield Index *	6,04%	12,30%	2,42%	12,89%	-10,74%	5,06%
J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index **	10,05%	18,34%	1,17%	12,03%	-12,38%	5,15%

* iBoxx USD Liquid High Yield Index - индекс облигаций спекулятивного уровня (BB+ и ниже) с учетом реинвестирования купонов.

** J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index - индекс облигаций развивающихся рынков спекулятивного уровня (BB+ и ниже) с учетом реинвестирования купонов.

ОЦЕНКА РИСКА:

Результаты (VaR & CVaR)	тенге	%
Value at risk	309 277 073	1,41%
Conditional Value at Risk (CVaR)	387 845 928	1,77%
Stand-alone VaR	452 669 543	2,06%

Для расчета показателя VaR используется классическая модель EWMA (Exponentially Weighted Moving Average), в качестве временного горизонта берется недельный период, а доверительного уровня 95% вероятность.

В таблице представлены результаты расчетов VaR (Value at Risk), характеризующие риск как величину, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова 98
веб-сайт: <http://bcc-invest.kz/>

Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходы в будущем, стоимость паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.

Правилами паевого инвестиционного фонда предусмотрено наличие надбавок/скидок, взимание которых уменьшит доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Перед приобретением паев инвестиционного фонда инвестору необходимо ознакомиться с правилами инвестиционного фонда и инвестиционной декларацией.

С информацией о примененных уполномоченным органом к Компании санкциях и ограниченных мерах воздействия можно ознакомиться на корпоративном интернет-сайте Компании.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА:

ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
Тип:	интервальный паевой инвестиционный фонд
Дата создания:	23 мая 2017 года
Кастодиан:	АО «Евразийский банк»
Номинальная стоимость пая:	\$100
Минимальная сумма взноса при первом приобретении:	\$100
Текущая стоимость пая:	\$114,6581
Чистые активы:	\$45,75 млн.
Вознаграждение Управляющей компании:	0,65%
Даты в которые можно выйти из Фонда:	25 января; 25 апреля; 25 июля; 25 октября
Наличие маркет-мейкера	Ежедневные котировки на KASE
Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг	№3.2.235/12 от 10 июля 2018 г., выданная Национальным Банком Республики Казахстан

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛАССАМ АКТИВОВ

РЕПО, Денежные средства и др.	0,36%
Акции / ETF	17,94%
Суверенные облигации	4,40%
Корпоративные облигации	77,30%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РЕЙТИНГУ ЭМИТЕНТОВ*

*(эмитентов облигаций)	
BBB и выше	62,62%
BB	19,08%

ТОП ИНВЕСТИЦИИ (ЭМИТЕНТЫ)

Saudi Arabian Oil Co. (энергетика, Саудовская Аравия)	
Cia Siderurgica Nacional (добыча металлов, Бразилия)	
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (сырьевой сектор, Индонезия)	
Тенгизшевройл (энергетика, Казахстан)	
Банк развития Казахстана (финансовый сектор, Казахстан)	
Mong Duong (коммунальные услуги, Вьетнам)	
Банк ЦентрКредит (финансовый сектор, Казахстан)	
Indika Energy Capital IV (сырьевой сектор, Индонезия)	
КазМунайГаз (энергетика, Казахстан)	
Posco (металлургия, Южная Корея)	
	71,63%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ

Энергетика	26,07%
Финансы	23,95%
Материалы	17,29%
Суверенные и агентские	16,51%
Коммунальные услуги	4,60%
Прочие (информационные технологии, потреб. товары)	11,23%

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ

* Без учета денежных средств	
Казахстан	50,85%
США	9,79%
Индонезия	8,92%
Южная Корея	6,23%
Бразилия	4,22%
Саудовская Аравия	3,84%
Вьетнам	3,62%
Малайзия	3,15%
Нидерланды	3,01%
Великобритания	2,39%
Франция	2,20%
Чили	0,98%
Китай	0,45%

ДЮРАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ (кумулятивно)

до 1 года	30%
до 3 лет	48%
до 5 лет	64%
от 5 лет, включая акции и ETF	36%