

Данные на 01.09.2024

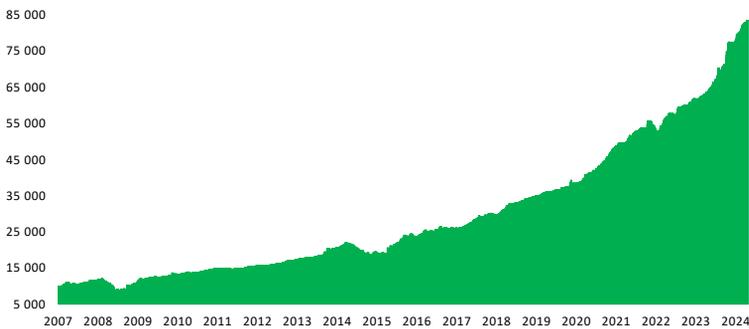
Фонд инвестирует в финансовые инструменты, номинированные как в тенге, так и в долларах США и других «твердых» валютах. Валютная структура портфеля Фонда динамически изменяется, исходя из соотношения потенциальной доходности и валютного риска.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОНДА*:

1. Средневзвешенный купонный доход облигаций в тенге > 13,5%
2. Доля облигаций : > 80%
3. Доллары США : > 10% от активов Фонда
4. Рейтинг инструментов: BB и выше > 50%
5. Активный стиль управления

*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 тг. 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, %	20,22%	29,44%	15,82%	16,30%	9,67%	12,54%
Выплаченные дивиденды, % от чистых активов	4,50%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	31,50%

СРАВНЕНИЕ С БЕНЧМАРКОМ:

	YTD (абс.)	За 1 год (год-х)	За 3 года (год-х)	По итогам 2023	По итогам 2022	С основания
ИПИФ «ЦентрКредит – Разумный Баланс»	20,22%	29,44%	15,82%	16,30%	9,67%	12,54%
Индекс KASE (Казахстан)	26,67%	37,19%	18,69%	28,78%	-11,53%	17,88%
MSCI All Country World Index (ACWI)*	15,97%	23,44%	5,77%	22,20%	-18,36%	6,37%

*MSCI All Country World Index (ACWI) – индекс составленный компанией MSCI Inc. отслеживающий общемировое движение долевых инструментов.

ОЦЕНКА РИСКА:

Результаты (VaR & CVaR)	тенге	%
Value at risk	81 590 040	1,56%
Conditional Value at Risk (CVaR)	102 317 202	1,96%
Stand-alone VaR	160 955 879	3,09%

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:	14 мая 2007 года
Кастодиан:	АО «Евразийский банк»
Номинальная стоимость пая:	1 тенге
Минимальная сумма взноса при первом приобретении:	10 000 тенге
Текущая стоимость пая:	6,1223 тенге
Чистые активы:	6,10 млрд. тенге
Вознаграждение Управляющей компании:	0,75%
Даты в которые можно выйти из Фонда:	15 марта; 15 июня; 15 сентября; 15 декабря
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	14,54%
Акции	16,37%
Корпоративные облигации	69,08%
Суверенные облигации	0,00%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РЕЙТИНГУ ЭМИТЕНТОВ* (эмитентов облигаций)	
BBB и выше	26,33%
BB	20,35%
B	19,71%

ТОП ИНВЕСТИЦИИ (ЭМИТЕНТЫ)

АО «НУХ "Байтерек"» (холдинговая деятельность, Казахстан)	
АО «МФО ОнлайнКазФинанс» (финансовый сектор, Казахстан)	
АО «Home Credit Bank» (финансовый сектор, Казахстан)	
ТОО «МФО КМФ» (финансовый сектор, Казахстан)	
АО «Фонд развития промышленности» (финансовый сектор, Казахстан)	
АО «Отбасы банк» (финансовый сектор, Казахстан)	
АО «Банк ЦентрКредит» (финансовый сектор, Казахстан)	
ТОО «МФО TAS FINANCE GROUP» (финансовый сектор, Казахстан)	
АО «Национальна компания КазМунайГаз» (энергетика, Казахстан)	
Тенгизшевройл (энергетика, Казахстан)	
	72,44%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ	
Финансы	54,90%
Суверенные и агентские	21,90%
Энергетика	7,68%
Потребительские товары	0,97%

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ* (без учета денежных средств)	
Казахстан	85,46%

ВАЛЮТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ	
Казахстанский тенге	92,91%
Доллар США	7,09%

ДЮРАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ (кумулятивно)	
до 1 года	27%
до 3 лет	66%
до 5 лет	69%
от 5 лет, включая акции и ETF	31%