

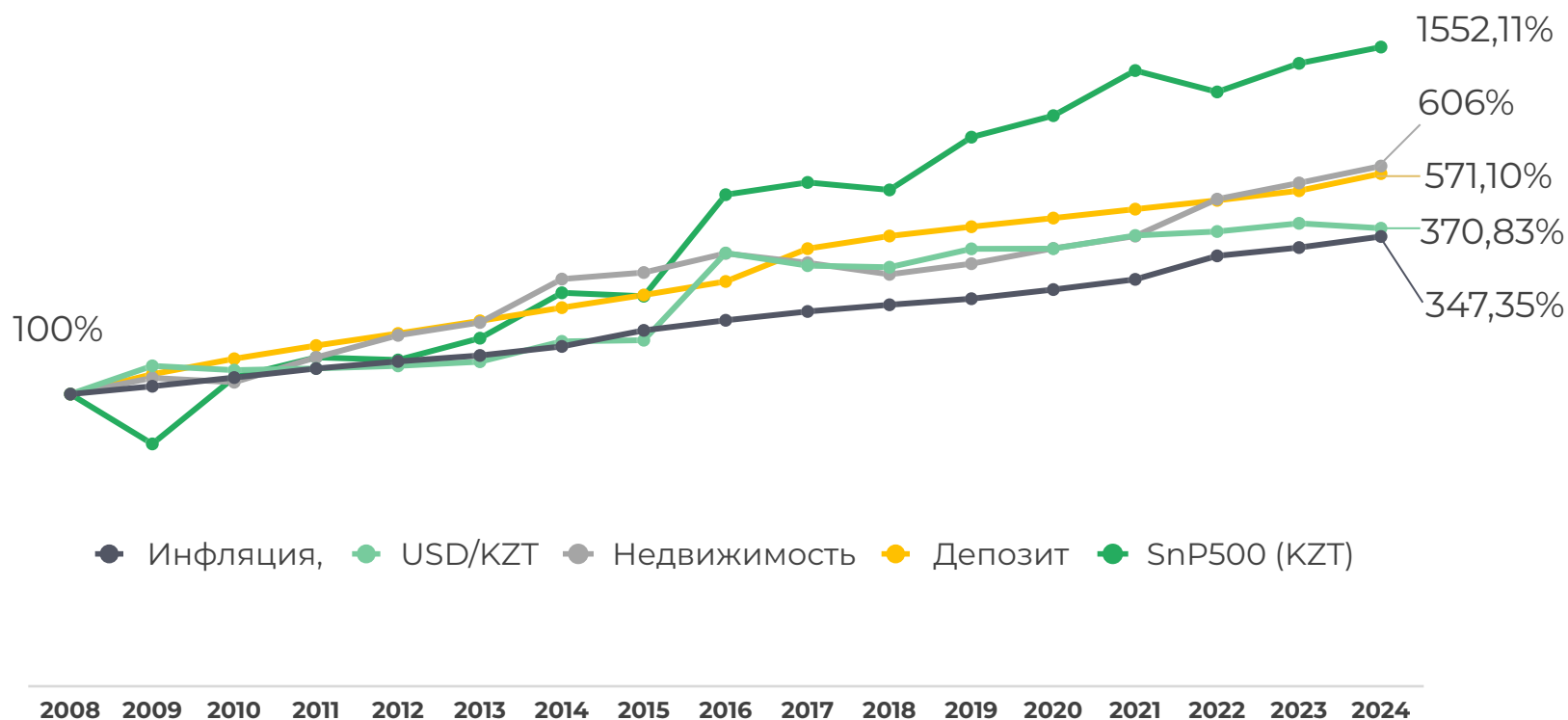
bcc  invest

# ПЕРСОНАЛЬНОЕ БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Премиальный сервис BCC Invest

# Инвестиции в 2024 году

Традиционные способы приумножения капитала теряют популярность при снижении ключевой ставки Нацбанка

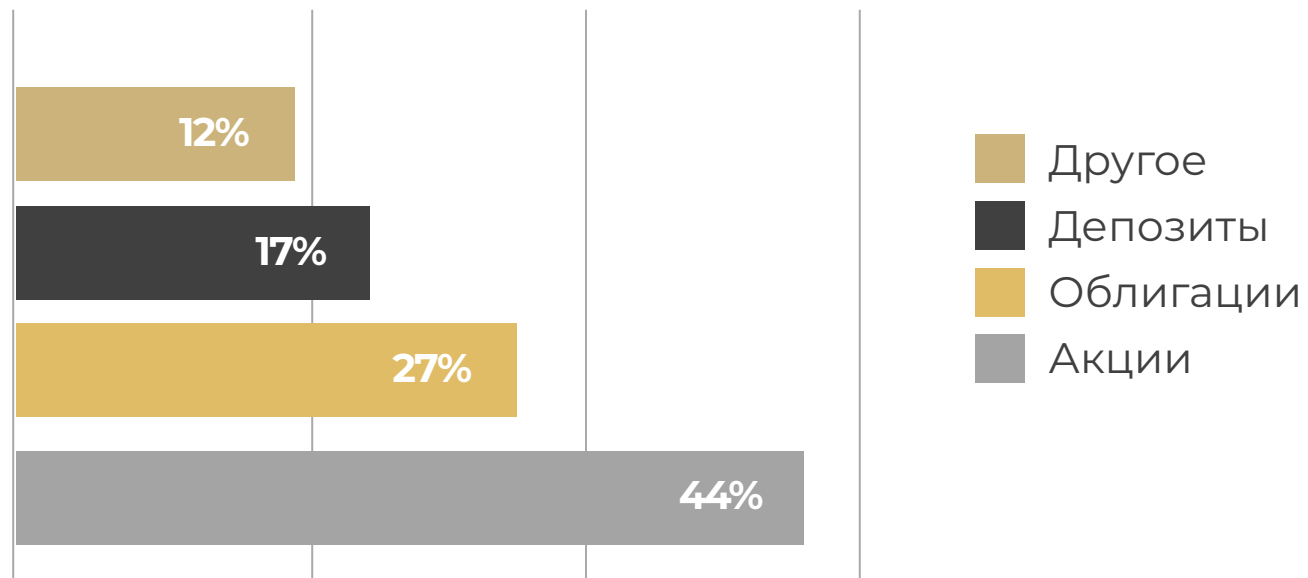


## Фондовый рынок –

Цивилизованный способ для сохранения и приумножения капитала во всех развитых странах

# Зарубежные инвесторы вкладывают капитал в акции

Анализ структуры активов HNWI (High Net Worth Individuals, частных лиц с крупным капиталом, т.е. более 1 млн долларов США) показывает, что 53% от общего объёма средств зарубежных инвесторов. (322 трлн долларов США) размещены в финансовых активах: банковских депозитах, акциях, облигациях, взаимных фондах и других инвестиционных продуктах



## Финансовые активы позволяют



Сохранить  
капитал



Обеспечить  
продолжительный  
рост стоимости  
капитала при  
высокой  
ликвидности

# Премиальный сервис BCC Invest

## Надежность, проверенная временем



BCC Invest – уже 26 лет занимает лидирующие позиции на рынке брокерских услуг Казахстана



Доступ к различным финансовым инструментам, включая акции, облигации, фонды, что позволяет диверсифицировать портфель и управлять рисками



В команде BCC Invest работают профессионалы с огромным опытом работы, которые нацелены на максимальное удовлетворение клиентских потребностей в сфере брокерских услуг



Наша команда имеет многолетний опыт управления крупным капиталом не только в Казахстане, но и зарубежом

# Премиальный сервис BCC Invest



## Профессиональное управление капиталом

**Управление крупным капиталом** – это комплексная задача, требующая глубоких знаний, опыта и продуманной стратегии.

Обычно мало кто задумывается о том, что долгосрочный успех в первую очередь зависит от контроля рисков и рационального распределения финансов среди разных классов активов

Мы не занимаемся банальной рассылкой инвестиционных идей для клиентов. Вместо этого мы максимально погружаемся в разбор целей и задач клиента. Такой подход дает намного больше механизмов для эффективного управления портфелем

# Премиальный сервис BCC Invest

## Кто такой Персональный Брокер?

Персональный брокер – это профессионал с многолетним опытом управления крупным капиталом. Главная задача – предоставление экспертных рекомендаций по управлению инвестиционным портфелем. Персональный брокер – это как личный врач. Мы все сходимся во мнении, что заниматься самолечением вредно, поэтому обращаемся к специалистам. При этом очень многие, когда дело касается финансов, темы не менее глубокой и сложной, пытаются обойтись своими силами.

Поэтому сервис персонального брокерского обслуживания выступает здесь идеальным помощником. Персональный брокер держит руку на «пульсе» рынка, поможет принять оптимальное решение и избежать возможных ошибок. Именно персональный подход и прекрасное понимание потребностей клиента делают этот сервис актуальным и востребованным в современных условиях



# Премиальный сервис BCC Invest

## Описание сервиса Персональный брокер



### Эксклюзив

Торговые идеи,  
подобраны  
специально  
для Вас



### Удобство

Личная  
консультация  
брокера по  
любым  
вопросам



### Комфорт

Быстрая подача  
поручения через  
персонального  
брокера или через  
приложение



### Прозрачность

Регулярная  
отчетность о  
результатах работы  
по портфелю



### Прогноз

Качественная  
экспертиза и  
индивидуальные  
решения по  
мировым  
финансовым  
рынкам



### Контроль

Окончательное  
решение о  
реализации идеи  
принимаете Вы

# Премиальный сервис BCC Invest

## Принцип индивидуального подхода

Большинство участников рынка используют стандартные методы для оценки активов – фундаментальный, технический анализ или анализ паттернов (фигур). Важное отличие нашего подхода – это ориентир на изучение не только инвестиционных инструментов и ситуации на рынке, а в первую очередь именно на самого инвестора, с учетом его индивидуальных ожиданий, степени вовлеченности, опыта, инвестиционных горизонтов.

После анализа целей, инвестиционных ожиданий, Персональный Брокер подберет оптимальную структуру портфеля, учитывая риски и колебания на рынках.

Составить портфель – одно дело. Контролировать и управлять портфелем – профессиональная задача Персонального Брокера. При изменении рыночной конъюнктуры Вы оперативно получите детальный план по корректировке структуры портфеля.





## Порог входа – 200 000 USD

Подключение сервиса	<b>бесплатно</b>
Комиссия с оборота на международных площадках	<b>0,5 %</b>
Комиссия за покупку/продажу еврооблигаций	<b>0,2 %</b>
Комиссия за оборот KASE/AIX	<b>0,25%</b>
Валюта	<b>USD, EUR, GBP, KZT</b>

[Подробнее о тарифе здесь](#)



# Премиальный сервис BCC Invest

## Аналитика

**78%**

78%  
инвестиционных  
идей с 2023 года  
дают прибыль

**16%**

Средняя  
доходность по  
инвестиционной  
идее

**160**

Среднее  
количество дней  
для достижения  
цели

# Премиальный сервис BCC Invest

## Диверсификация

- Разнообразие активов
- Глобальная диверсификация

## Определение целей и горизонтов

- Четкие и ясные цели
- Период инвестирования
- Действующий план-алгоритм

## Долгосрочный подход

- Регулярное инвестирование
- Сложные проценты
- Долгосрочные цели

## Тщательный анализ

- Оценка компаний
- Оценка рисков
- Надежные источники информации

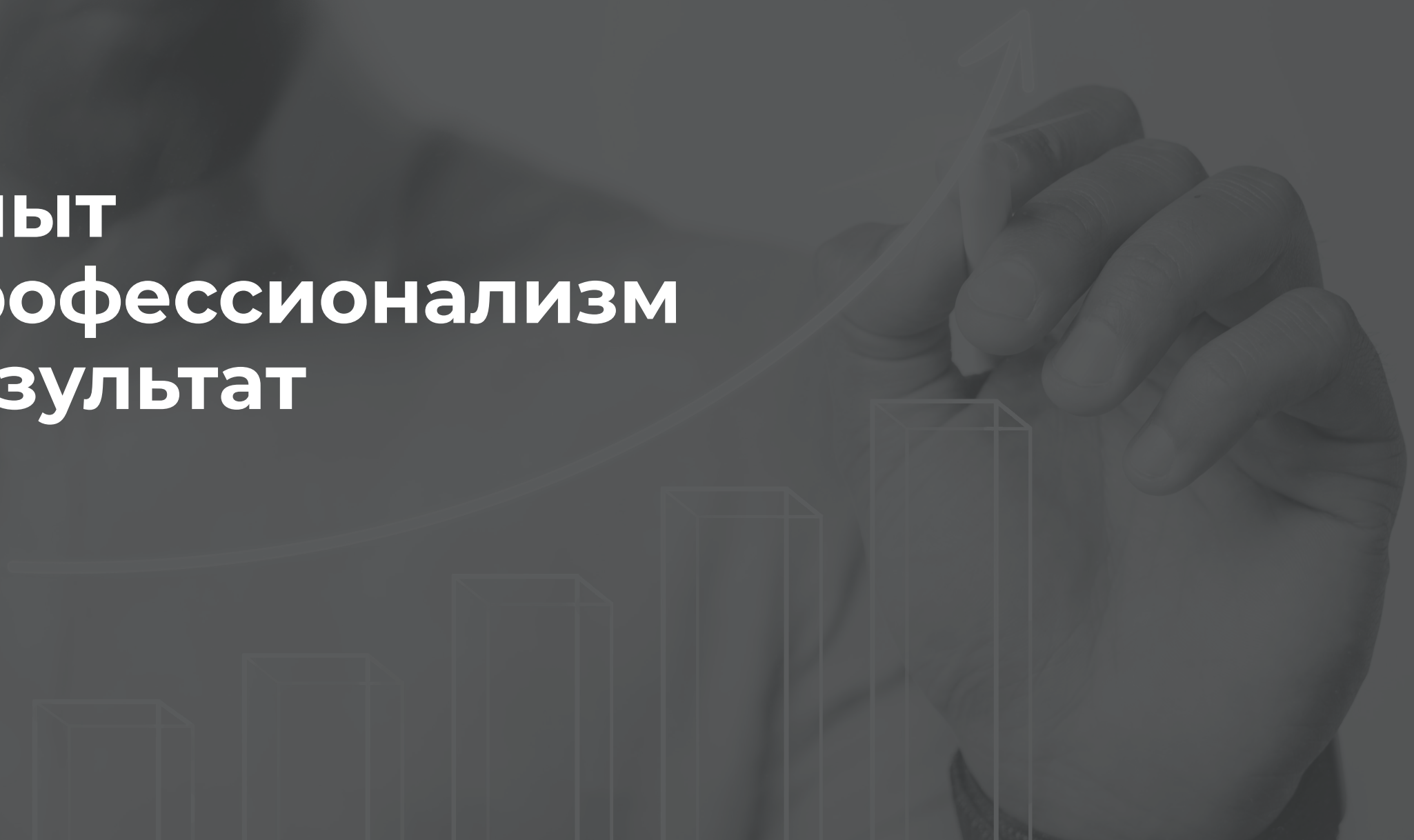
## Помощь профессионалов

- Консультации
- Стратегия
- Контроль рисков
- Поддержка

**5 факторов  
успешных  
инвестиций**



**Опыт**  
**Профессионализм**  
**Результат**



# Важная информация



«Информация о рисках для клиентов АО «BCC Invest». Материал и информация о ценных бумагах, в том числе иностранных ценных бумагах, валюте, производных финансовых инструментах с различными видами базовых активов (далее — «Финансовые инструменты»), предоставляемая и публикуемая АО «BCC Invest» распространяется исключительно для информационных целей. Распространение такого материала и информации не является деятельностью по инвестиционному консультированию и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Информация, предоставляемая АО «BCC Invest», не является исчерпывающим изложением актуальных событий финансового или коммерческого характера и не может быть использована в таком качестве.

Получатель материала, предоставляемого, публикуемого АО «BCC Invest» не должен сугубо полагаться на представленную информацию для принятия решений. Расчеты, исторические данные и иная информация, которая может содержаться в материале, подготовленном сотрудниками АО «BCC Invest» на основе информации и данных, полученных из публичных источников. АО «BCC Invest» не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации.

Любая предоставляемая АО «BCC Invest» информация используется клиентом исключительно по своему усмотрению и на свой риск. Предоставляемая АО «BCC Invest» информация не является предложением о покупке и/или обязательством по продаже того или иного финансового инструмента, побуждением к заключению сделки и рекомендацией получателю информации по инвестиционным, налоговым и юридическим вопросам, в том числе по вопросу о соответствии заключаемой сделки конкретным целям получателя информации.

Перед осуществлением операций с Финансовыми инструментами, информацию о которых предоставляет АО «BCC Invest», получателям данной информации необходимо ознакомиться с документами, характеризующими Финансовые инструменты (проспект эмиссии и пр.) и провести всесторонние консультации со своими финансовыми, юридическими, налоговыми, бухгалтерскими и иными консультантами до заключения сделки с Финансовыми инструментами.

Заключение сделок с Финансовыми инструментами сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на АО «BCC Invest», так как они находятся вне разумного контроля сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены или невозможны.

Возможные Финансовые инструменты (опционы, фьючерсы, производные или сложные финансовые инструменты и т. д.) не подходят для всех инвесторов, и торговля этими инструментами считается рискованной.

Информация о прогнозируемой положительной доходности может расцениваться не иначе как предположения. Прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов. Стоимость инвестиций может упасть или вырасти, при этом инвестор может не вернуть себе сумму первоначальных инвестиций. Некоторые инвестиции могут стать неосуществимыми в связи с неликвидностью рынка ценных бумаг или отсутствием вторичного рынка (интереса инвестора), и поэтому оценка инвестиций и определение рисков инвестора могут не поддаваться количественной оценке.

Инвестиции в неликвидные ценные бумаги подразумевают высокую степень риска и приемлемы только для опытных инвесторов, нечувствительных к таким рискам и не требующих легкого и быстрого преобразования инвестиций в наличные средства.

Номинированные в иностранной валюте ценные бумаги подвержены колебаниям в зависимости от обменных курсов, что может негативно сказаться на стоимости или цене инвестиций, а также получаемых от инвестиций доходов.

Иные факторы риска, влияющие на цену, стоимость или доходы от инвестиций, включают, но не обязательно ограничиваются политическими рисками, экономическими рисками, кредитными рисками, а также рыночными рисками. Инвестиции в развивающиеся рынки и ценные бумаги развивающихся рынков имеют высокую степень риска, и инвесторы перед осуществлением инвестиций должны предпринять тщательное предварительное исследование. Финансовые инструменты не являются банковским депозитом, связанные с ними риски не подлежат страхованию в соответствии с действующим законодательством. Возврат инвестиций и доходность вложений в финансовые инструменты не гарантированы государством.

Получатель информации должен самостоятельно оценивать возможность заключения сделок с Финансовыми инструментами. Получателю информации не следует заключать сделку, если ее экономическая и юридическая суть, документация, условия и связанные с ней риски остаются неясными или не соответствуют целям, намерениям и ожиданиям получателя информации.

АО «BCC Invest» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены получателем информации на основании использования представленной информации.

## «Конфликт интересов»

Уведомляем, что АО «BCC Invest» оказывает услуги, аналогичные описанным в типовых формах договоров об оказании услуг брокерского обслуживания и номинального держания, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах и оказывает иные услуги третьим лицам в порядке помещения видов профессиональной деятельности согласно действующему законодательству Республики Казахстан, в том числе информационные услуги, услуги финансового консультирования, андеррайтинга, услуги представителя держателей облигаций, доверительного управления активами и услуги маркет-мейкера.

В ходе оказания вышеуказанных услуг, АО «BCC Invest» получает вознаграждение за такие услуги, что может привести к возникновению конфликта интересов между АО «BCC Invest» и клиентом.

АО «BCC Invest» не рекомендует клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.

## «Информация о рисках при инвестировании в паевые инвестиционные фонды»

Перед осуществлением операций с паями паевых инвестиционных фондов, информацию о которых предоставляет АО «BCC Invest», получателям данной информации необходимо ознакомиться с документами, характеризующими указанные финансовые инструменты, инвестиционной декларацией и правилами паевого инвестиционного фонда. Принимая решение о проведении операции с паями, необходимо учитывать, что инвестирование в финансовые инструменты несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или даже всех инвестированных средств, возможные расходы и потери.

- Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться.
- Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
- Государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.