

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда**

по состоянию на 01.10.2024 года

АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"

ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	173,863	608,362
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	22,380,756	21,834,870
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	489,382	487,190
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	13,240,726	12,639,571
ценные бумаги иностранных государств	487,732	482,065
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	8,162,916	8,226,044
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	131,816	88,500
Паи паевых инвестиционных фондов	35,127	34,594
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	42,045
Дебиторская задолженность	319	320
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>22,721,881</b>	<b>22,608,691</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	275,651	281,166
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	1,400	290,493
<b>Итого обязательства</b>	<b>277,051</b>	<b>571,659</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>22,444,830</b>	<b>22,037,032</b>

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда**  
 по состоянию на 01.10.2024 года  
 АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"  
 ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный"

(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	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный"	405.3461	55,222.7590	55,372.0194	3.3000

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
<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
0	4	441	АО "Евразийский Банк"	