

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 - Разумный баланс"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	9,655	6,299
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	5,220,443	5,217,049
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	189,019	187,456
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	5,031,424	5,029,593
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»	799,229	981,695
Дебиторская задолженность	8,000	3,222
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
Итого активы:	6,037,327	6,208,265
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	98,349	102,949
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	290	376
Итого обязательства	98,639	103,325
Итого чистые активы	5,938,688	6,104,940

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 - Разумный баланс"

(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 "ЦентрКредит - Разумный баланс"	985,062.9355	6.1223	6.0287	-18.6500

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
0	7	469	АО "Евразийский Банк"	