

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 "BCC Elite"

(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	1,876	2,025
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	143,469	142,029
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	61,465	60,229
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	0
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	82,004	81,800
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»	597,332	342,407
Дебиторская задолженность	0	0
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>742,677</b>	<b>486,461</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	4,169	3,519
Обязательства по операциям «РЕПО»	34,021	36,211
Прочие обязательства	3	2
<b>Итого обязательства</b>	<b>38,193</b>	<b>39,732</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>704,484</b>	<b>446,729</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 "BCC Elite"

(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 "BCC Elite"	544.423	1,273.57	1294.0015	19.57

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	7	4	АО "Евразийский Банк"	