

Данные на 01.01.2025

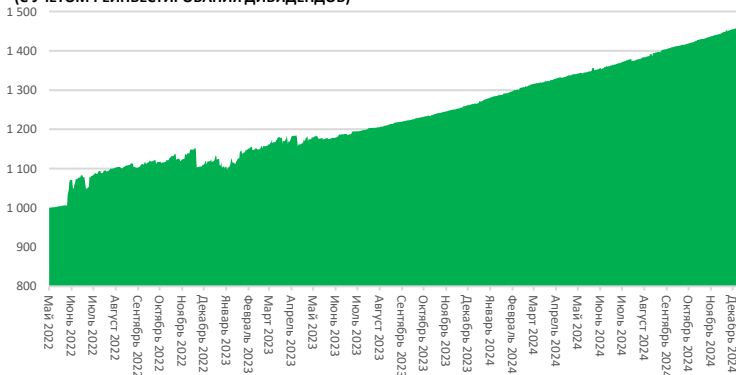
Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка и облигации для получения стабильного денежного потока для пайщиков. Фонд не инвестирует средства в долевые инструменты. Активное управление Фонда направлено на получение ставок сопоставимых с рыночными, а также возможность на получение премии.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОНДА*:

1. Инструменты денежного рынка не менее 50%
2. Доля акций = 0,0% от активов Фонда
3. Доллары США = 0,0% от активов Фонда
4. Рейтинг инструментов: ВВ и выше
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 1 000 ТГ, С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ
(С УЧЕТОМ РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ ДИВИДЕНДОВ)**



РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ:

	По итогам 2024	По итогам 2023	По итогам 2022	С основания (год-х)
Доходность, %	16,74%	13,72%	20,37%*	15,57%

* с 25 мая 2022 года

ОЦЕНКА РИСКА:

Результаты (VaR & CVaR)	тенге	%
Value at risk	3 473 541	1,53%
Conditional Value at Risk (CVaR)	4 355 961	1,92%
Stand-alone VaR	5 315 276	2,35%

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.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА:

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Тип:	интервальный паевой инвестиционный фонд
Дата регистрации:	28 января 2020 года
Дата формирования (основание):	25 мая 2022 года
Кастодиан:	АО «Евразийский банк»
Номинальная стоимость пая:	1000 тенге
Минимальная сумма взноса при первом приобретении:	100 000 тенге
Текущая стоимость пая:	1 344,03 тенге
Чистые активы:	876,099 млн. тенге
Вознаграждение Управляющей компании:	0,50%
Даты в которые можно выйти из Фонда	15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября
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	74,15%
Суверенные облигации	6,97%
Корпоративные облигации	18,88%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РЕЙТИНГУ ЭМИТЕНТОВ

BBB- и выше	6,97%
от BB- до BB+	12,99%
от B- до B+	5,89%
РЕПО, Денежные средства	74,15%

ТОП ИНВЕСТИЦИИ (ЭМИТЕНТЫ)

Министерство Финансов Республики Казахстан (гос. сектор, Казахстан)	
АО «Home Credit Bank» (финансы, Казахстан)	
ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP» (финансы, Казахстан)	
VI Development (недвижимость, Казахстан)	25,85%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ

Суверенные облигации	6,97%
Финансы	9,53%
Недвижимость	9,36%

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ (без учета РЕПО и денежных средств)

Казахстан	25,85%
-----------	--------

ВАЛЮТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ

Казахстанский тенге	100,0%
Доллар США	0,00%

ДЮРАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ (кумулятивно)

до 1 года	19%
до 3 лет	26%
Прочее (акции, ETF, РЕПО)	74%

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.