

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

по состоянию на 01.01.2025 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
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	4,774	2,539
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	226,498	225,739
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	61,051	59,923
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	165,447	165,816
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»	651,417	612,325
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
Итого активы:	882,689	840,603
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	6,587	5,580
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	3	3
Итого обязательства	6,590	5,583
Итого чистые активы	876,099	835,020

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
по состоянию на 01.01.2025 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	
1	2	3	4	5
ИПИФ "BCC Elite"	651.8440	1,326.9880	1,344.0326	15.1600

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	8	5	АО "Евразийский Банк"	