

**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 "ЦентрКредит - Разумный баланс"

(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	28,544	14,461
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	5,545,707	5,302,278
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	207,266	201,383
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	5,338,441	5,100,895
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»	723,129	949,576
Дебиторская задолженность	716	26,259
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>6,298,096</b>	<b>6,292,574</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	124,051	118,572
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	6	1,235
<b>Итого обязательства</b>	<b>124,057</b>	<b>119,807</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>6,174,039</b>	<b>6,172,767</b>

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда**

по состоянию на 01.01.2025 года

АО "BCC Invest" ДОО 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	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный баланс"	994,238.8460	6.2542	6.2098	-8.3800

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паищиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паищиков 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	580	АО "Евразийский Банк"	