

ИПИФ
«ЦЕНТРКРЕДИТ -
ВАЛЮТНЫЙ»



ИПИФ «Центркредит – Валютный»

Рекомендуемые сроки инвестирования от 2 лет

Стратегия фонда – консервативная



Оперативный мониторинг и анализ возможностей рисков



Диверсификация инвестиций и минимизация рисков



Прозрачность структуры портфеля



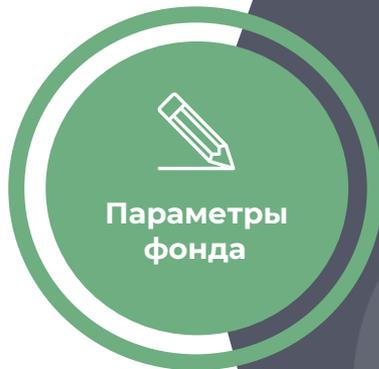
Ежемесячная отчетность



Отсутствие налога на доходы от инвестиций в РК



Поддержка постоянного спроса и предложения на паи на бирже (KASE)



23.05.2017 года

Дата запуска фонда – один из старейших фондов облигаций на рынке РК, дата основания

USD

Валюта инвестирования

1,25%

Выплата дивидендов – ежеквартально от текущей стоимости пая

\$56,8 млн

Чистые активы

Ежеквартально

Периодичность выкупа пая
(25 января; 25 апреля;
25 июля; 25 октября)

0,65%

комиссия за управление от среднегодовой стоимости активов фонда

15,76% за 12 мес.

Доходность за 2024 год

14,35% за 12 мес.

на 21.07.2025

5%

Целевая доходность в годовых

ДА (KASE: BCCI_cc)

Обращение на бирже

\$124,00

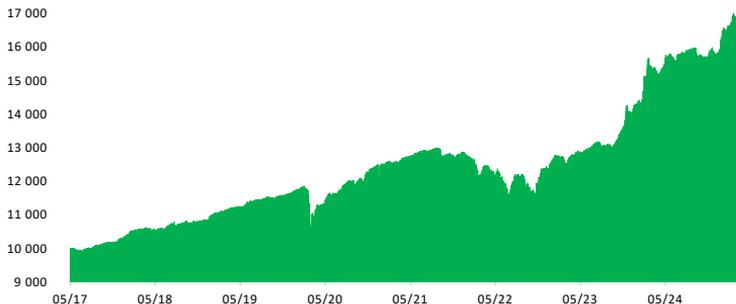
Стоимость пая на 21.07.2025

График стоимости пая ИПИФ «ЦентрКредит – Валютный»

Рост \$10 000

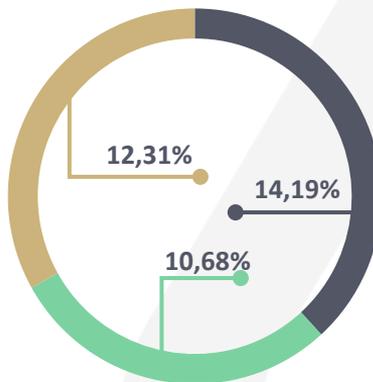
с момента основания (с учетом
реинвестирования дивидендов)

РОСТ \$10 000 С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ (С УЧЕТОМ
РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ ДИВИДЕНДОВ)

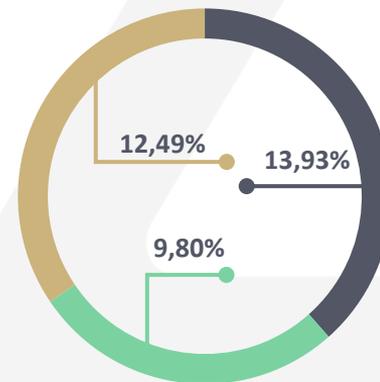


Сравнение с индексами рынка

За 1 год (годовых)



За 3 года (годовых)



■ ИПИФ «ЦентрКредит - Валютный»
■ iBoxx USD Liquid High Yield Index*
■ J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index **

*iBoxx USD Liquid High Yield Index - индекс облигаций спекулятивного уровня (BB+ и ниже) с учетом реинвестирования купонов.

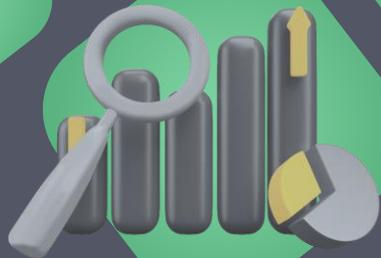
** J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index - индекс облигаций развивающихся рынков спекулятивного уровня (BB+ и ниже) с учетом реинвестирования купонов.

Ключевые эмитенты в портфеле

по состоянию на 01.07.2025

Географическое распределение ТОП-10 эмитентов

• Казахстан	75,64%
• Саудовская Аравия	4,31%
• США	3,23%
• Малайзия	2,60%
• Нидерланды	2,53%
• Вьетнам	2,39%
• Великобритания	2,00%
• Южная Корея	1,78%
• Турция	1,78%
• Др. страны	1,04%



Доля облигаций в общем портфеле составляет

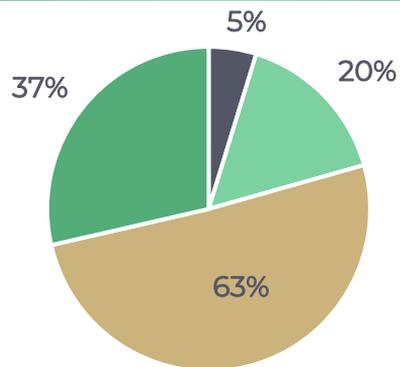
77,63%

- **Saudi Arabian Oil Company (ARAMCO)** (нефтяная компания, Саудовская Аравия)
- **Kaspi.kz** (финансовый сектор, Казахстан)
- **Министерство финансов Республики Казахстан**
- **Тенгизшевройл** (энергетика, Казахстан)
- **Банк Развития Казахстана** (финансовый сектор, Казахстан)
- **Petronas** (энергетика, Малайзия)
- **Банк ЦентрКредит** (финансовый сектор, Казахстан)
- **ForteBank** (финансовый сектор, Казахстан)
- **Empresa Electrica Cochrane** (инфраструктура, Чили)
- **ING Groep** (банковская группа, Нидерланды)
- **КазМунайГаз** (энергетика, Казахстан)
- **АК Алтыналмас** (золотодобыча, Казахстан)
- **Mong Duong** (инфраструктура, Вьетнам)

Распределение активов

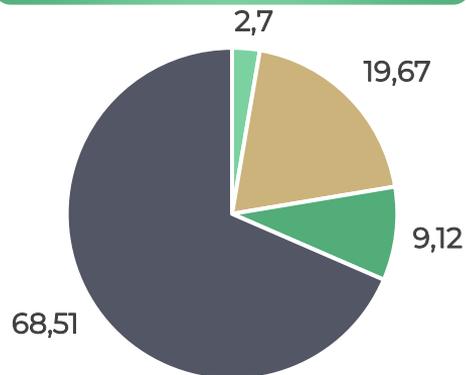
по состоянию на 01.07.2025

Дюрация портфеля (кумулятивно)



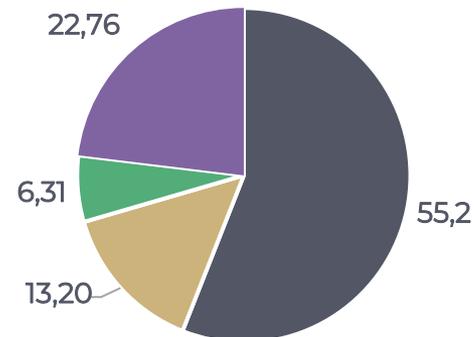
- до 1 года
- до 3 лет
- до 5 лет
- от 5 лет, включая акции и ETF

Распределение по классам активов, %



- Репо. Денежные средства
- Акции / ETF
- Суверенные облигации
- Корпоративные облигации

Распределение по рейтингу эмитентов, %



- BBB- и выше
- от BB- до BB+
- нет рейтинга
- др. инструменты

ЭМИТЕНТЫ



Saudi Aramco – национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Одна из крупнейших нефтяных компаний мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов, на неё приходится около 12 % мировых запасов нефти, 10 % её добычи, 14 % экспорта. Является источником до 80% доходов в саудовский бюджет.



Petronas Capital – крупнейшая малазийская нефтегазовая компания, ведущая свою деятельность в более чем 20 странах мира.



АО «КазМунайГаз» - крупнейшая в Казахстане и в Центральной Азии компания по добыче, транспортировке и переработке нефти.



Kaspi.kz — ведущая финтех-компания Казахстана, развивающая крупнейший в стране маркетплейс, банк, входящий в топ-5 по активам, а также сервис объявлений о продаже автомобилей



ТОО "Тенгизшевройл" – казахстанское совместное предприятие (ExxonMobil, Chevron, КазМунайГаз, Лукойл), созданное для разработки Тенгизского месторождения в Атырауской области Казахстана. "Тенгизшевройл" (ТШО) добывает нефть, газ и серу



ING Groep N.V. (ING) – мировая финансовая организация по предоставлению корпоративных и банковских услуг частным клиентам, малым бизнесам, крупным корпорациям, институтам и правительствам по всему миру (Нидерланды).



Forte Bank — один из ведущих банков страны, входит в топ-5 банков Республики Казахстан по активам, один из лидеров роста активов с начала 2025 года



Банк ЦентрКредит (БСС) - один из лидеров банковской системы страны, который более 34 лет предоставляет простые и удобные продукты и сервисы самых современных технологий во всех регионах Казахстана. Сегодня Банк имеет собственную широкую филиальную сеть по республике, обслуживает физических и юридических лиц в 19 филиалах и более 130 отделениях по Казахстану. Клиентами Банка являются более 2 млн. физических и более 110 тыс. юридических лиц. Корреспондентская сеть банка насчитывает порядка 40 иностранных банков, что позволяет осуществлять расчеты с Вашими партнерами по всему миру.



Эмитенты в портфеле фонда

Эмитент	Тикер	Отрасль	Доля в портфеле, %
Банк ЦентрКредит	CCBN	Финансы	18,32%
Kaspi.kz	KSPI	Финансы	10,03%
Министерство финансов РК	KAZAKS	Суверенный долг	8,92%
Тенгизшевройл	TENGIZ	Энергетика	8,69%
Форте Банк	FORTE	Финансы	8,36%
Алтыналмас	ALMS	Золото	5,69%
Банк развития Казахстана	BRKZ	Суверенный долг	5,06%
Saudi Aramco	ARAMCO	Энергетика	4,24%
Казахстанский электролизный завод	KASA	Металлургия	3,99%
КазМунайГаз	KMGZ	Энергетика	3,59%
BI Development	BI	Строительство	3,03%
Petronas	PETRONAS	Энергетика	2,55%
ING Groep	ING	Финансы	2,52%
Mong Duong	MONDFI	Инфраструктура	2,36%
Ford Motor Company	FORD	Автомобилестроение	2,27%
British American Tobacco	BATS	Потребительские товары	1,95%
Coca Cola	CCOLAT	Потребительские товары	1,71%
Posco	POHANG	Металлургия	0,96%
Казатомпром	KAP LI	Атомная промышленность	0,58%
Empresa Electrica Cochrane	AES	Инфраструктура	0,55%
Lenovo	LENOVO	Компьютерные технологии	0,39%
iShares JP Morgan Emerging Markets Bond ETF	EMB	ETF на облигации	0,13%

Показатели фонда «ЦентрКредит — Валютный» на 21 июля 2025 г.



Показатели деятельности фонда

Доходность г/г **14,35%***

Прирост стоимости пая
YTD*** **12,99%****

Средневзвешенная доходность
портфеля облигаций **5,91%**

01.01.2025  20.07.2025
\$113,68 **\$124,00**

+ выплата дивидендов размере 1,25% от стоимости пая в январе и в начале апреля

Драйверы роста стоимости портфеля: с начала 2025 г.

- акции Банк ЦентрКредит **+72,10%**
- акции Казатомпром **+15,97%**
- еврооблигации Тенгизшевройл **+5,48%**
- облигации Saudi Aramco **+4,24%**

* Доходность фонда за период с 20.07.2024 по 20.07.2025 с учетом выплаченных дивидендов

** включая выплаченные дивиденды в размере 1,25% от текущей стоимости пая

*** YTD — year to date — с начала года по настоящий момент, по 20.07.2025

Мы ответим на ваши вопросы

Артем Малых

✉ amalykh@bcc-invest.kz

☎ +7-705-782-08-74

📍 Адрес: Казахстан, г. Алматы,
Алмалинский район,
ул. Панфилова, 98

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Информация о рисках при инвестировании в паевые инвестиционные фонды»

Перед осуществлением операций с паями паевых инвестиционных фондов, информацию о которых предоставляет АО «BCC Invest», получателям данной информации необходимо ознакомиться с документами, характеризующими указанные финансовые инструменты, инвестиционной декларацией и правилами паевого инвестиционного фонда. Принимая решение о проведении операции с паями, необходимо учитывать, что инвестирование в финансовые инструменты несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или даже всех инвестированных средств, возможные расходы и потери.

- Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться.
- Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
- Государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.

Государственная лицензия № 3.2.235/12 от 10.07.2018 года на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.