

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
-  Возможность досрочного выхода путем продажи на KASE
-  Налоговые льготы
-  Поддержка постоянного спроса и предложения на паи на бирже (KASE)

Параметры фонда

23.05.2017
KZPF00000058

Дата и номер регистрации – один из старейших фондов облигаций на рынке РК

USD

Валюта инвестирования

100\$

Минимальная сумма взноса при первом приобретении

81,64\$ млн

Чистые активы

4 раза в год

Периодичность выкупа пая

0,65\$

комиссия за управление от среднегодовой стоимости активов фонда

22,18%

Доходность за 1 год на 05.01.2026

100\$

Номинальная стоимость пая

5,93%

Средневзвешенная доходность портфеля облигаций фонда

Биржа: KASE

Тикер: BCCI_cc

Обращение на бирже

130,86\$

Стоимость пая на 01.01.2026

Показатели фонда «Валютный» на 5 января 2026 г.

Показатели деятельности фонда

Доходность г/г **22,18%***

Прирост стоимости с
начала года** **0,05%****

Средневзвешенная
доходность портфеля
облигаций в тенге **5,93%**

05.01.2025 **\$112,32** → **\$130,86** 05.01.2026

+ выплата дивидендов размере 1,25% от
стоимости пая в январе, апреле, июле и октябре

* Доходность фонда за период с 05.01.2025 по 05.01.2026 с учетом выплаченных дивидендов

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

** с начала года по настоящий момент, по 05.01.2026

Данные на 01.01.2026

Активы фонда преимущественно инвестируются в инструменты с фиксированной доходностью в долларах США для получения стабильного денежного потока при умеренном уровне риска за счет диверсификации активов и отбора финансовых инструментов.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА:

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Тип:	Интервальный паевой инвестиционный фонд
Дата создания:	23 мая 2017 года
Кастодиан:	АО «Евразийский банк»
Номинальная стоимость пая:	\$100
Минимальная сумма взноса при первом приобретении:	\$100
Текущая стоимость пая:	\$132,43
Чистые активы:	\$81,51 млн
Вознаграждение управляющей компании:	0,65% от среднегодовых активов
Даты, в которые можно выйти из Фонда:	25 января, 25 апреля, 25 июля, 25 октября
Наличие маркет-мейкера:	Ежедневные котировки на KASE
Лицензия на осуществление деятельности на рынке бумаг:	№3.2.235/12 от 10 июля 2018 г., выданная Национальным Банком Республики Казахстан

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОНДА*:

1. Средневзвешенный купонный доход облигаций > 5%
2. Облигации > 80%
3. Доллары США > 90% от активов Фонда
4. Рейтинг инструментов: ВВ и выше > 75%
5. Страновая диверсификация: Казахстан < 50%

*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 \$10 000 с момента основания (с учетом реинвестирования дивидендов)



РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ:

	За 1 год	За 3 года	По итогам 2024	По итогам 2023	С основания
Доходность, %	21,88%	16,15%	15,76%	13,46%	6,83%
Выплаченные дивиденды, % от чистых активов	5,00%	15,00%	5,00%	5,00%	42,25%

* Все доходности указаны в годовом выражении.

СРАВНЕНИЕ С БЕНЧМАРКОМ:

	За 1 год	За 3 года	По итогам 2024	По итогам 2023	С основания
ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный"	21,88%	16,15%	15,76%	13,46%	6,83%
iBoxx USD Liquid High Yield Index *	8,83%	9,87%	7,95%	12,89%	5,20%
J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index **	13,73%	12,94%	13,06%	12,03%	5,82%

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

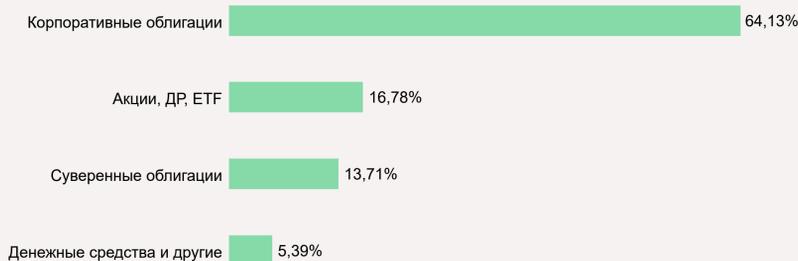
** J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index - индекс облигаций развивающихся рынков спекулятивного уровня (BB+ и ниже) с учетом реинвестирования купонов.

ОЦЕНКА РИСКА:

Результаты (VaR & CVar)	Тенге	%
Value at risk:	291 318 403	0,75%
Conditional Value at Risk (CVar):	365 325 031	0,94%
Stand-alone VaR	650 919 510	1,67%
Stress test	18 368 445 766	47,11%

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.

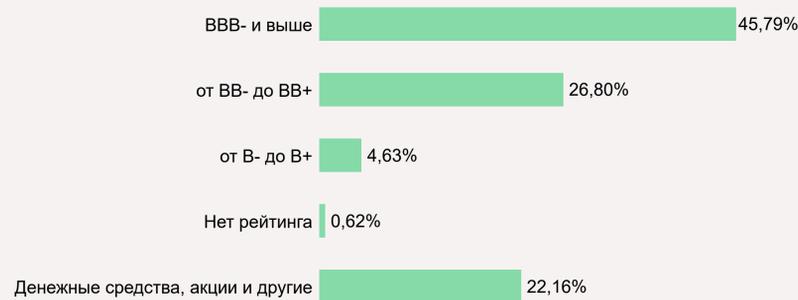
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛАССАМ АКТИВОВ



ТОП-10 ИНВЕСТИЦИЙ

АО «Банк ЦентрКредит»	
АО «ForteBank»	
Министерство финансов США	
АО «Kaspi.kz»	
Министерство финансов Республики Казахстан	
Tengizchevroil	
АО «Банк Развития Казахстана»	
АО «АК Алтыналмас»	
АО «Казахстанский электролизный завод»	
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»	
Всего	71,80%

КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ПОРТФЕЛЯ (ПО РЕЙТИНГУ ЭМИТЕНТОВ)



ДЮРАЦИЯ (кумулятивно)

до 1 года	12,00%
до 3 лет	38,00%
до 5 лет	67,00%
от 5 лет, включая акции и ETF	33,00%

ВАЛЮТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Доллар США (\$)	85,22%
Тенге (₸)	14,78%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Казахстан	71,24%
США	9,89%
Узбекистан	2,57%
Малайзия	1,81%
Нидерланды	1,80%
Саудовская Аравия	1,67%
Чили	1,59%
Вьетнам	1,42%
Великобритания	1,39%
Турция	1,24%

Кредитный профиль фонда

>55%

ДОЛЯ ОБЛИГАЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ С РЕЙТИНГОМ ВЫШЕ ВВВ-

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. Перед приобретением паев инвестор должен ознакомиться с правилами инвестиционного фонда и инвестиционной декларацией.

Как купить ПАИ?

Для приобретения паев ИПИФ
«ЦентрКредит - Валютный» необходимо:



Шаг 01

Подать заявку
на покупку



Шаг 02

Подать приказ на покупку
на бирже тикер BCCI_сс

За подробной информацией
необходимо обратиться:



Шаг 03

К своему менеджеру
в BCC Invest



Шаг 04

Персональному менеджеру
Банка ЦентрКредит

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, этаж 2

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Информация о рисках при инвестировании в паевые инвестиционные фонды»

Перед осуществлением операций с паями паевых инвестиционных фондов, информацию о которых предоставляет АО «ВСС 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. Выдана Национальным Банком Республики Казахстан.