

Ежемесячный отчёт

За январь 2010

ИПИФ «ЦентрКредит - Разумный баланс»

Тип фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд

Вид фонда: Смешанный фонд (акции/облигации/денежные инструменты)

Инвестиционная политика:

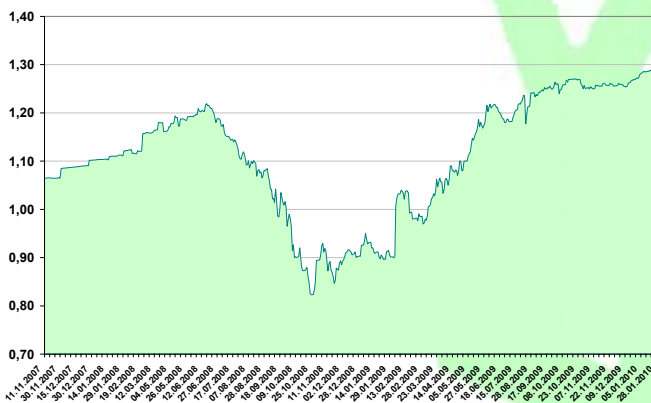
Цель инвестиционной политики фонда – получение максимального прироста расчетной стоимости пая путем активного управления, заключающегося в использовании максимально широкого спектра инвестиционных инструментов и инвестиционных направлений.

Доступные инвестиционные инструменты:

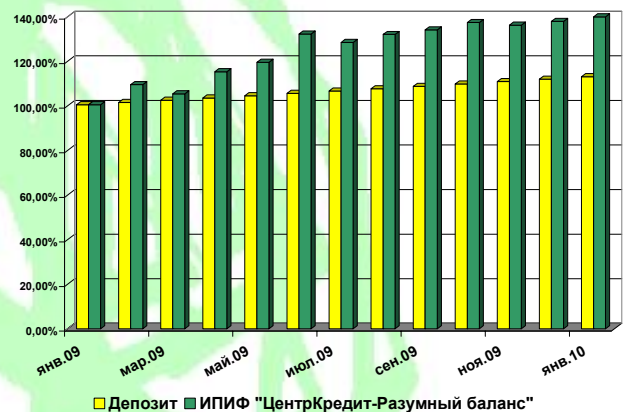
- Ценные бумаги казахстанских и международных эмитентов;
- Финансовые инструменты инвестиционных фондов, выпущенные в соответствии с действующим законодательством;
- Для управления текущей ликвидностью фонда - денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

Результаты управления фондом

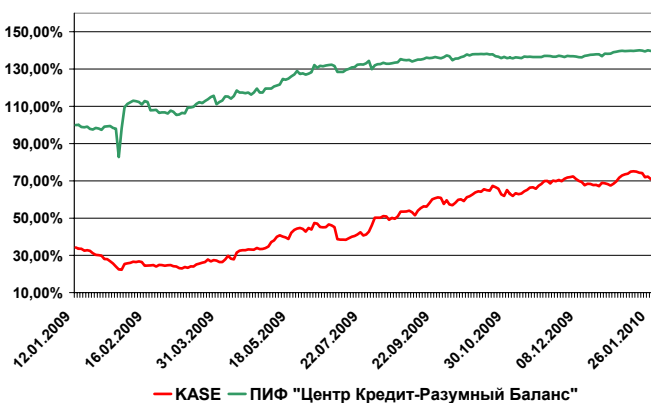
Динамика стоимости пая



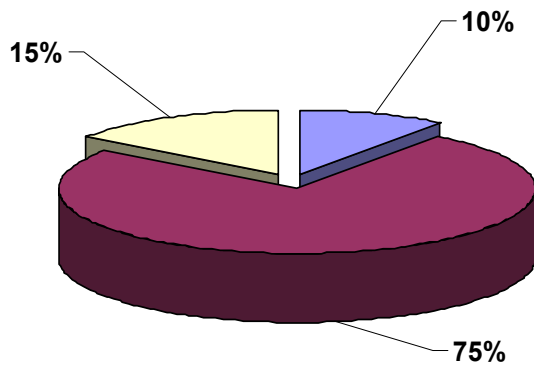
Сравнение с депозитом



Сравнение с индексом KASE



Описание индекса: индекс KASE отражает изменение цен по рыночным сделкам с акциями представительского списка индекса, учитывая уровень капитализации их эмитента и количество акций, находящихся в свободном обращении. Индекс KASE рассчитывается вместо KASE_Shares, и его числовой ряд с 01 октября 2007 года продолжает числовой ряд KASE_Shares. Данные предоставлены Казахстанской фондовой биржей (KASE).



■ Акции
■ Облигации
■ Инструменты денежного рынка

По результатам первого месяца нового года, стоимость пая Фонда продолжила рост. На 1 февраля стоимость пая составила 1,2866, что составляет прирост порядка 14 % годовых. В то же время мировые торговые площадки в январе показали неоднозначные результаты. Индексы западных биржевых площадок находились под значительным давлением, что выразилось в снижении значений Dow Jones и S & P 500 на 3,5 %, британский FTSE 100 снизился на 4 %. Однако лучше себя чувствовали российская и казахстанская фондовые биржи (+ 1,8 % и 1,1 % соответственно).

Структура портфеля Фонда по-прежнему выглядит умеренно консервативно. Высокая доля облигаций (75 % активов Фонда) является основой нашего подхода по формированию сбалансированного портфеля, ориентированного на наименее рискованные активы. Изменений в минувшем месяце в составе эмитентов не произведено.

Оставшаяся часть портфеля Фонда составляют акции и инструменты денежного рынка. Доля акций составляет 10 %. Оставшуюся часть портфеля Фонда составляет портфель денежного рынка, обеспечивающий стабильный высокий доход, при этом обладая высокой степенью ликвидности.

В ближайшие месяцы возможны изменения структуры портфеля в целях размещения средств из портфеля РЕПО в инструменты с высокой доходностью. Однако основными ориентирами в работе Фонда по-прежнему останутся разумная аллокация активов и инвестирование средств в наименее рискованные активы, способных обеспечить высокий уровень доходов в будущем.

Общая информация о фонде

Фонд работает:	с 15.05.2007
Минимальная сумма инвестирования:	100 000 тенге
Покупка пая:	любой рабочий день
Заявки на выкуп принимаются:	3 рабочих дня с 15/02/2009, 15/05/2009, 15/08/2009, 15/11/2009
Надбавка (при приобретении):	Нет
Скидка (при выкупе):	При владении паями до 1 месяца, скидка - 2,0%; до 3 месяцев - 1,5%; до 6 месяцев - 1,0%; свыше 6 месяцев - 0,0%
Сумма чистых активов (СЧА):	221 821 186,51 тенге
Прирост стоимости пая с начала 2009	42.13%

года (www.investfunds.kz)

Информация о лицевом счете

Держатель паев (ФИО/наименование юр. лица)

Номер лицевого счета у Регистратора

Количество паев во владении (штук)

Дата приобретения паев

Стоимость приобретения паев (тенге)

Стоимость одного пая на отчетную дату (тенге) (на 31/01/2010)

Начисленный инвестиционный доход, за период владения

*Агентское вознаграждение за период:

0 тенге

*Агентское вознаграждение выплачивается за привлечение клиента в размере 0,5% годовых ежемесячно от объема стоимости чистых активов.

Раскрытие информации

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрено наличие надбавок/скидок, взимание которых уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда

Агентское вознаграждение за период: 0 тенге

Агентское вознаграждение выплачивается за привлечение клиента в размере 0,5% годовых ежемесячно от объема стоимости чистых активов.

Контактная информация

Телефон: +7 (727) 244 32 30

Факс: +7 (727) 244 32 31

e-mail: info@bcc-invest.kz

Заместитель начальника УТО

Начальник отдела УА

web:

Бигазанова Жанна

Уразаков Алибек

www.bcc-invest.kz