

Данные на 01.09.2022

Фонд инвестирует в финансовые инструменты, номинированные как в тенге, так и в долларах США и других «твердых» валютах. Валютная композиция портфеля Фонда динамически изменяется, исходя из соотношения потенциальной доходности и валютного риска.

#### ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОНДА:

1. Средневзвешенный купонный доход облигаций > 13,0%
2. Доля облигаций : > 70%
3. Доллары США : > 30% от активов Фонда
4. Рейтинг инструментов: BB и выше > 55%
5. Активный стиль управления

#### РОСТ 10 000 ТГ. С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ (С УЧЕТОМ РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ ДИВИДЕНДОВ)



#### РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ:

	YTD (абс.)	За 1 год (год-х)	За 3 года (год-х)	По итогам 2021	По итогам 2020	С основания
<b>Доходность, % в годовых</b>	5,64%	11,82%	16,02%	22,22%	17,65%	11,98%
<b>Выплаченные дивиденды, % от чистых активов</b>	2,25%	6,75%	11,25%	9,00%	-	11,25%

#### СРАВНЕНИЕ С БЕНЧМАРКОМ:

	YTD	За 1 год	За 3 года	По итогам 2021	По итогам 2020
<b>ИПИФ «ЦентрКредит – Разумный Баланс»</b>	5,64%	11,82%	16,02%	22,22%	17,65%
<b>Индекс KASE*</b>	-14,28%	-0,69%	13,16%	37,36%	13,19%
<b>MSCI ACWI Net Total Return USD Index**</b>	-17,75%	-15,88%	8,03%	18,54%	16,25%

\* Индекс KASE - индекс рынка акций, отражающий изменение суммарной рыночной стоимости наиболее ликвидных акций официального списка.

\*\* MSCI ACWI Net Total Return USD Index – глобальный индекс акций MSCI All Countries Weighted Index с учетом реинвестирования дивидендов

#### ОЦЕНКА РИСКА:

Результаты (VaR & CVaR)	тенге	%
<b>Value at risk</b>	<b>182 877 587</b>	<b>4,4%</b>
<b>Conditional Value at Risk (CVaR)</b>	<b>229 335 873</b>	<b>5,52%</b>
<b>Stand-alone VaR</b>	<b>484 389 405</b>	<b>11,67%</b>
<b>Stress test</b>	<b>1 196 088 048</b>	<b>28,81%</b>

Выше в таблице представлены расчеты, проведенные нашим подразделением по управлению рисками. Согласно нашим расчетам, с 95% уверенностью максимальные убытки портфеля фонда не превысят 5.52%. Это значит, что, согласно международной методике расчета рыночных рисков var ewpta, риск потери при условии log-нормального распределения ограничивается 5.60 процентами.

#### 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.

Правилами паевого инвестиционного фонда предусмотрено наличие набавок/скидок, взимание которых уменьшит доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Перед приобретением паев инвестиционного фонда инвестору необходимо ознакомиться с правилами инвестиционного фонда и инвестиционной декларацией.

С информацией о примененных уполномоченным органом к Компании санкциях и ограниченных мерах воздействия можно ознакомиться на корпоративном интернет-сайте Компании.

#### ПАРАМЕТРЫ ФОНДА:

ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
Тип:	интервальный паевой инвестиционный фонд
Дата создания:	14 мая 2007 года
Кастодиан:	АО «Евразийский банк»
Номинальная стоимость пая:	1 тенге
Минимальная сумма взноса при первом приобретении:	10 000 тенге
Текущая стоимость пая:	5,10127 тенге
Чистые активы:	4,07 млрд. тенге
Вознаграждение Управляющей компании:	0,75%
Даты в которые можно выйти из Фонда:	15 марта; 15 июня; 15 сентября; 15 декабря
Наличие маркет-мейкера	Ежедневные котировки на KASE

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛАССАМ АКТИВОВ	
РЕПО, Денежные средства	-4,4%
Локальные акции	15,1%
Иностранные акции	3,7%
Локальные облигации	55,6%
Международные облигации	30,0%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РЕЙТИНГУ ЭМИТЕНТОВ	
BB	38,65%
BBB и выше	16,41%
B+	29,22%
РЕПО, Денежные средства	-4,4%

ТОП - 10 ИНВЕСТИЦИЙ (ЭМИТЕНТЫ)	
ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс"	
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (сырьевой сектор, Индонезия)	
ДБ АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ"	
АО "Фонд развития промышленности"	
MONG DUONG (энергетика, национальная компания, Вьетнам)	
Банк ЦентрКредит	
Cydsa SAB de CV (химическая и энергетическая отрасль, Мексика)	
Министерство Финансов Республики Казахстан	
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	
	75,47%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ	
Финансы	58,7%
Энергетика	5,3%
Промышленность	3,3%
Потребительские товары	1,1%
Материалы	13,4%
Коммунальные услуги	5,2%
Суверенные и агентские	15,5%
Телекоммуникации	0,2%
РЕПО, Денежные средства	-4,4%

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ	
Казахстан	82,4%
США	3,7%
Индонезия	4,0%
Мексика	5,3%
Прочие страны	9,1%

ВАЛЮТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ	
Казахстанский тенге	61,8%
Доллар США	38,2%

ДЮРАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ	
до 1 года	34,0%
до 3 лет	60,0%
до 5 лет	80,0%
от 5 лет, включая акции и ETF	48,0%