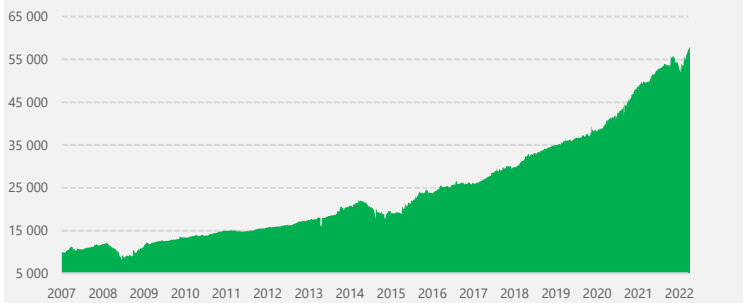


Данные на 01.10.2022

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: ВВ и выше > 55%
5. Активный стиль управления

**РОСТ 10 000 ТГ. С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ
(С УЧЕТОМ РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ ДИВИДЕНДОВ)****СРАВНЕНИЕ С БЕНЧМАРКОМ:**

	YTD (абс.)	За 1 год (год-х)	За 3 года (год-х)	По итогам 2021	По итогам 2020	С основания
Доходность, %	5,48%	9,79%	16,18%	22,22%	17,65%	11,90%
Выплаченные дивиденды, % от чистых активов	4,50%	9,00%	13,5%	9,00%	-	13,5%

РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ:

	YTD (абс.)	За 1 год	За 3 года	По итогам 2021	По итогам 2020
ИПИФ «ЦентрКредит – Разумный Баланс»	5,48%	9,79%	16,18%	22,22%	17,65%
Индекс KASE (Казахстан)	-16,10%	-8,86%	11,59%	37,36%	13,19%
MSCI All Country World Index (ACWI)*	-25,62%	-20,66%	3,75%	18,54%	5,00%

*MSCI All Country World Index (ACWI) – индекс составленный компанией MSCI Inc. отслеживающий общемировое движение долевых инструментов.

ОЦЕНКА РИСКА:

Результаты (VaR & CVaR)	тенге	%
Value at risk	150 878 876	3,80%
Conditional Value at Risk (CVaR)	189 208 199	4,76%
Stand-alone VaR	424 199 390	10,68%
Stress test	1 111 819 066	27,99%

Выше в таблице представлены расчеты, проведенные нашим подразделением по управлению рисками. Согласно нашим расчетам, с 95% уверенностью максимальные убытки портфеля фонда не превысят 4.76%. Это значит, что, согласно международной методике расчета рыночных рисков var ewma, риск потери при условии log-нормального распределения ограничивается 4.80 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 надбавок/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 органам 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:	4,98344 тенге
Чистые активы:	3,74 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, Деятельные средства	-8,8%
Локальные акции	16,4%
Иностранные акции	3,6%
Локальные облигации	56,8%
Международные облигации	32,0%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РЕЙТИНГУ ЭМИТЕНТОВ

ВВ	41,70%
ВВВ и выше	17,76%
В+	27,89%

ТОП ИНВЕСТИЦИИ (ЭМИТЕНТЫ)

ТОО "Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» (финансовый сектор, Казахстан)

PT Bukit Makmur Mandiri Utama (сырьевой сектор, Индонезия)

ДБ АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (финансовый сектор, Казахстан)

ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ" (финансовый сектор, Казахстан)

АО "Фонд развития промышленности" (финансовый сектор, Казахстан)

MONG DUONG (энергетика, национальная компания, Вьетнам)

Банк ЦентрКредит (финансовый сектор, Казахстан)

Cydsa SAB de CV (химическая и энергетическая отрасль, Мексика)

Министерство Финансов Республики Казахстан

71,58%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ

Финансы	60,5%
Энергетика	5,5%
Промышленность	3,5%
Потребительские товары	1,1%
Материалы	13,9%
Коммунальные услуги	5,5%
Суверенные и агентские	16,9%
Телекоммуникации	0,2%

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ

Казахстан	85,8%
США	3,6%
Индонезия	4,3%
Мексика	5,7%
Прочие страны	9,4%

ВАЛЮТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ

Казахстанский тенге	59,9%
Доллар США	40,1%

ДЮРАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ (кумулятивно)

до 1 года	36,94%
до 3 лет	60,95%
до 5 лет	82,51%
от 5 лет, включая акции и ETF	17,49%