

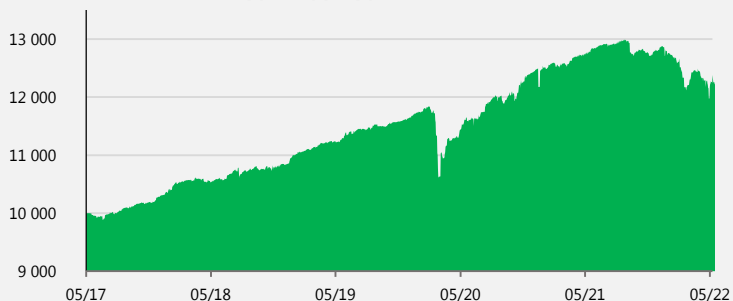
Данные на 01.09.2022

Целью инвестирования активов Фонда является получение держателями паев стабильного дивидендного потока в долларах США, при умеренном уровне риска за счет диверсификации активов и отбора финансовых инструментов.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИНЦИПЫ ФОНДА:

1. Средневзвешенный купонный доход облигаций > 5,0%
2. Фиксированная доходность (облигации) > 80%
3. Доллары США > 90% от активов Фонда
4. Рейтинг инструментов: ВВ и выше > 75%
5. Страновая диверсификация: Казахстан < 50%

РОСТ \$10 000 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
Доходность, %	-5,37%	-4,91%	2,27%	4,12%	6,51%	3,70%
Выплаченные дивиденды, % от чистых активов	3,75%	6,25%	16,25%	5,0%	5,0%	26,00%

СРАВНЕНИЕ С БЕНЧМАРКОМ:

	YTD (абс.)	За 1 год (год-х)	За 3 года (год-х)	По итогам 2021	По итогам 2020
ИПИФ "ЦентрКредит-Валютный"	-5,37%	-4,91%	2,27%	4,12%	6,51%
iBoxx USD Liquid High Yield Index *	-11,11%	-10,62%	0,06%	4,48%	4,66%
J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index **	-15,85%	-19,33%	-3,21%	-2,05%	4,74%

* 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	1 511 903 476	6.05%
Conditional Value at Risk (CVaR)	1 895 987 962	7.59%
Stand-alone VaR	2 752 194 561	11.02%
Stress test	7 082 052 510	28.35%

Выше в таблице представлены расчеты, проведенные нашим подразделением по управлению рисками. Согласно нашим расчетам, с 95% уверенностью максимальные убытки портфеля фонда не превысят 7.59%. Это значит, что, согласно международной методике расчета рыночных рисков var ewmta, риск потери при условии log-нормального распределения ограничивается 7.60 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 надбавок/скидок, взимание которых уменьшает 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 ограничительных мерах воздействия можно ознакомиться на корпоративном интернет-сайте Компании.

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:	\$94,52
Чистые активы:	\$53,8 млн.
Вознаграждение Управляющей компании:	0,65%
Даты в которые можно выйти из Фонда:	25 января; 25 апреля; 25 июля; 25 октября.
Наличие маркет-мейкера	Ежедневные котировки на KASE

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛАССАМ АКТИВОВ	
РЕПО, Денежные средства	1,6%
Акции	5,7%
Суверенные облигации	4,9%
Корпоративные облигации	87,8%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РЕЙТИНГУ ЭМИТЕНТОВ	
BB	41,44%
BBB и выше	32,37%
B+	24,58%
РЕПО, Денежные средства	1,61%

ТОП - 10 ИНВЕСТИЦИЙ (ЭМИТЕНТЫ)	
ING (банковская группа, Нидерланды)	
Energy Transfer (транспортная группа, США)	
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (сырьевой сектор, Индонезия)	
Tengizchevroil finance Company International LTD	
Camposol S.A. (сельское хозяйство, Латинская Америка)	
Министерство Финансов Республики Казахстан	
Банк ЦентрКредит	
Orazul Energy (сырьевой сектор, Перу)	
КазМунайГаз	
Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	65,70%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ	
Финансы	33,20%
Прочие	20,28%
Потребительские товары	11,96%
Материалы	13,71%
Коммунальные услуги	9,36%
Суверенные и агентские	6,48%
Телекоммуникации	3,40%
РЕПО, Денежные средства	1,61%

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ	
Казахстан	41,65%
Перу	10,26%
Индонезия	9,83%
Мексика	6,41%
Нидерланды	8,24%
Бразилия	7,15%
США	7,06%
Прочие	3,14%
Индия	1,79%
Гонконг	1,56%
Чили	1,30%
РЕПО, Денежные средства	1,61%

ДЮРАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ	
до 1 года	5%
до 3 лет	39%
до 5 лет	64%
от 5 лет, включая акции и ETF	36%