

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА*

- 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: \$92,35**
- Чистые активы: \$52 536 647,03
- Вознаграждение Управляющей компании:
 - комиссия за управление: 0,65% годовых
 - комиссия за успех - согласно инвест. декларации

*Более подробная информация представлена в Правилах Фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте управляющей компании
 ** Изменилась номинальная стоимость пая с \$1000 до \$100, в связи с этим управляющей компанией произведено пропорциональное увеличение количества паев на счетах пащиков.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛАССАМ АКТИВОВ



ОЦЕНКА РИСКА

Результаты (VaR & CVaR)	тенге	%
Value at risk	1 886 109 332	7.45%
Conditional Value at Risk (CVaR)	2 365 257 205	9.35%
Stand-alone VaR	3 290 011 131	13,00%
Stress test	7 597 854 108	30.03%

Выше в таблице представлены расчеты, проведенные нашим подразделением по управлению рисками. Согласно нашим расчетам, с 95% уверенностью максимальные убытки портфеля фонда не превысят 9.35%. Это значит, что, согласно международной методике расчета рыночных рисков var ewmта, риск потери при условии log-нормального распределения ограничивается 9.40 процентами.

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Целью инвестирования активов Фонда является получение держателями паев инвестиционного дохода в долларах США, превышающего доходность депозитов в БВУ РК, при умеренном уровне риска за счет диверсификации активов и отбора финансовых инструментов.

Основу портфеля активов Фонда составляют инструменты с фиксированной доходностью – облигации казахстанских и иностранных эмитентов, номинированные в долларах США и других «твердых» валютах.

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

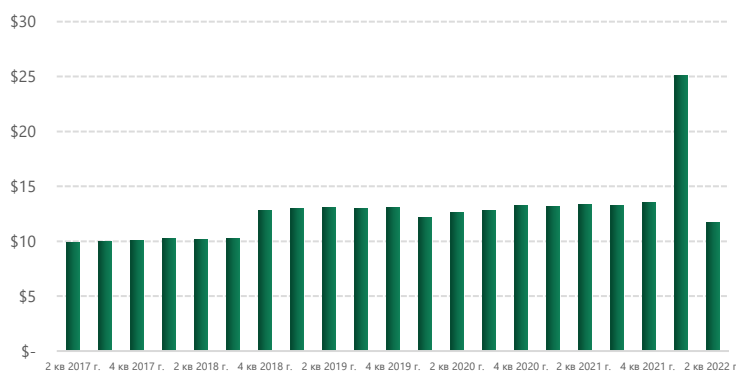


РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

	2021	2020	2019	2018
Доходность за календарный год	4,13%	6,5%	7,3%	5,1%
Средняя доходность в годовых за период, заканчивающийся отчетной датой (31.07.2022)	1 год -6,44%	2 года 1,36%	3 года 1,68%	С основания 3,40%

С 01.01.2019 Фонд выплачивает дивиденды держателям своих паев ежеквартально в размере 1,25% от стоимости пая на конец соответствующего квартала).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ



Последний выплаченный дивиденд был 1 мая за 1-ый квартал 2022 г. - \$25.10.

КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ПОРТФЕЛЯ (ПО РЕЙТИНГУ ЭМИТЕНТОВ)***



***Распределение по кредитному качеству активов по кредитным рейтингам эмитентов рассчитано с учетом распределения по кредитному качеству активов по кредитным рейтингам эмитентов портфелей приобретенных индексных ETF.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ****



****Распределение по отраслям рассчитано с учетом распределения по отраслям портфелей приобретенных индексных ETF.

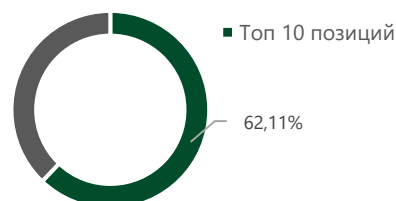
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ****



****Географическое распределение рассчитано с учетом географического распределения портфелей приобретенных индексных ETF.

10 КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ЭМИТЕНТАМ:

1. Банк ЦентрКредит (еврооблигации)
2. Energy Transfer LP
3. PT Bukit Makmur Mandiri Utama
4. Grupo Axo SAPI de CV
5. Camposol S.A.
6. Министерство Финансов Республики Казахстан
7. Банк ЦентрКредит (акции)
8. ING Groep N.V.
9. Orazul Energy Egenor Sociedad En Comandi Ta Por
10. KAZMUNAYGAS NATIONAL CO.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Управляющий директор

Валентин Шлыков
e-mail: vshlykov@bcc-invest.kz

Управляющий активами Фонда

Руслан Зериллов
e-mail: rzerilov@bcc-invest.kz

Мадияр Шалкарбеков
e-mail: mshalkarbekov@bcc-invest.kz

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 38
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 органом к Компании санкциях и ограниченных мерах воздействия можно ознакомиться на корпоративном интернет-сайте Компании.