

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИПИФ «ВСС Elite» НА 31 АВГУСТА 2022 ГОДА

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА*

- Тип: интервальный паевой инвестиционный фонд
- Наименование: «ВСС Elite»
- Дата создания: 28 января 2020 года
- Кастодиан: АО «Евразийский банк»
- Номинальная стоимость пая: 1 000 тенге
- Минимальная сумма взноса при первом приобретении: 5 000 000 тенге

*Более подробная информация представлена в Правилах Фонда, с которыми можно ознакомиться в офисе управляющей компании

(ДИАГР. 1 и 2)



О ФОНДЕ

Паевой интервальный паевой инвестиционный фонд «ВСС Elite» (далее – Фонд) предназначен для инвесторов, желающих инвестировать в ликвидные инструменты с низким риск профилем и номинированных в тенге. Инвестиционная стратегия Фонда направлена на получение стабильного дохода в тенге от операций на денежном рынке и на покупке финансовых инструментов: ГЦБ, квазигосударственного сектора, корпоративного сектора.

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ И ЧИСТЫХ АКТИВОВ

На 31 августа 2022 года стоимость чистых активов Фонда составила 55,21 млн. тенге. На диаграммах 1 и 2 представлена динамика стоимости пая и стоимости чистых активов.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Целью инвестирования активов Фонда является получение держателями паев инвестиционного дохода на регулярной основе путем получения дивидендов.

В качестве инструментов для инвестирования используются инструменты денежного рынка, в частности операции РЕПО. При этом, проводится постоянный мониторинг рыночной ситуации на предмет вхождения в инструменты, которые соответствуют инвестиционной стратегии. В целом Фонде в краткосрочном периоде используются операции РЕПО для краткосрочного размещения внесенных средств, позднее происходит вложение в ликвидные облигации с рейтингом в рамках проводимых специальных торгов или предложений от участников рынка.

ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА АКТИВОВ ФОНДА

По состоянию на отчетную дату (на 31.08.2022) активы Фонда полностью сформированы из государственных облигаций Министерства финансов РК, которые удалось приобрести с высокой доходностью и высоким потенциалом положительной переоценки, что положительно отразилось на показателях Фонда.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Управление маркетинга и продаж**

Шлыков Валентин

e-mail: vshlykov@bcc-invest.kz**Управляющие активами Фонда**

Зерилев Руслан

e-mail: rzerilov@bcc-invest.kz

Шалкарбеков Мадияр

e-mail: mshalkarbekov@bcc-invest.kzРеспублика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 38 web: <http://bcc-invest.kz/>**РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, стоимость паев может увеличиваться 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 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 www.bcc-invest.kz.