

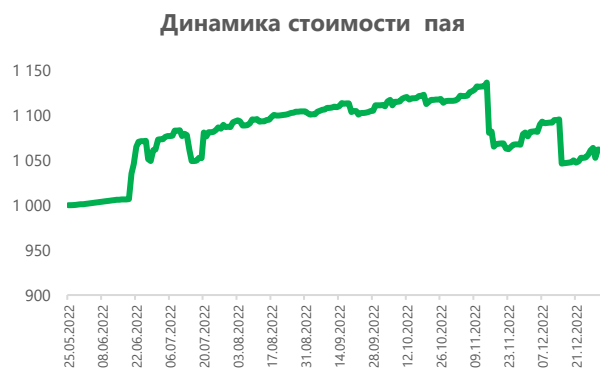
## ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИПИФ «ВСС Elite» НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

### 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 декабря 2022 года стоимость чистых активов Фонда составила 82,22 млн. тенге. На диаграммах 1 и 2 представлена динамика стоимости пая и стоимости чистых активов. Кроме того, в ноябре 2022 года выплачены дивиденды пайщикам в размере 56,8 тенге на один пай.

### 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 31.12.2022) активы Фонда полностью сформированы из государственных облигаций Министерства финансов РК и операций РЕПО, которые удалось приобрести с высокой доходностью и высоким потенциалом положительной переоценки, что положительно отразилось на показателях Фонда.

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Управляющие активами Фонда

Зерилев Руслан

e-mail: [rzerilov@bcc-invest.kz](mailto:rzerilov@bcc-invest.kz)

Шалкарбеков Мадияр

e-mail: [mshalkarbekov@bcc-invest.kz](mailto:mshalkarbekov@bcc-invest.kz)

Республика 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](http://www.bcc-invest.kz).*