

Отчет на 1 октября 2012 года

По итогам деятельности ИПИФ «Центр Кредит – Разумный Баланс»



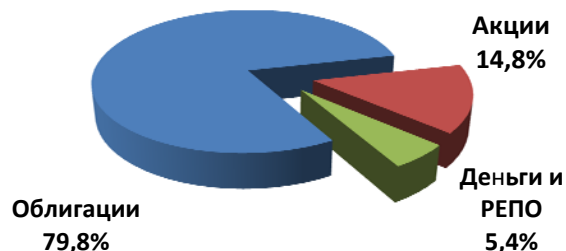
Текущая стоимость ваших паев на 01/10/2012	1,6118 тенге;
Ваш доход с начала инвестирования:	
Ваши изначальные инвестиции:	
Количество паев:	



Далее:

- 2 стр. → Комментарии Вашего Управляющего. Структура портфеля.
- 3 стр. → Новости BCC Invest. Контактная информация.

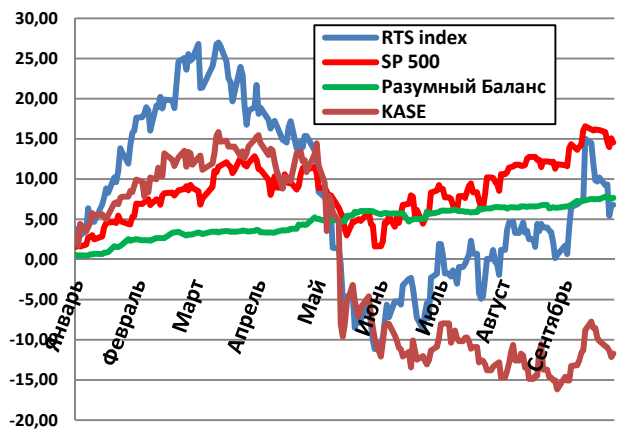
Структура активов фонда



5 крупнейших инвестиций Фонда



Динамика индексов и ПИФ с начала года



Комментарии управляющего фондом

По итогам деятельности ИПИФ «Центр Кредит – Разумный Баланс» за месяц

По итогам 9 месяцев 2012 года, Наш ПИФ показывает весьма неплохие результаты. Доходность Фонда составила 10,3 % годовых. К тому же, в минувшем месяце были пройдены отметки стоимости пая в 1,60 и 1,61. Структура активов Фонда представляет собой надежный диверсифицированный портфель, основную часть инвестиций которого составляют ценные бумаги надёжных казахстанских организаций.

Стоит заметить, что инвестиции Фонда помимо хорошей доходности в национальной валюте, представляют собой защиту для каждого из наших вкладчиков от разного рода рисков. А именно: часть активов Фонда представляют собой инвестиции в золото. Подобного рода инвестиции в золото обеспечены через покупку акций крупнейших международных золоторудных компаний. В портфеле Фонда имеются акции Канадских гигантов Barrick Gold и Goldcorp.

К тому же, порядка 25 % активов Фонда составляют валютные активы. Таким образом, вкладчики Фонда защищены от колебаний валютного курса. Конечно, данный факт является дополнительным бонусом вкладчикам ПИФа, поскольку банковские продукты в долларах не предоставляют хорошие доходы.

Но самая главная отличительная черта нашего ПИФа - надёжная структура инвестиционного портфеля. Портфель облигаций состоит из ценных бумаг 12 различных компаний. Суммарные инвестиции составляют 80 % активов Фонда, однако доля каждой компании не превышает 13 %. В среднем доля каждого эмитента составляет 6,7 % от всех активов ПИФа. Такая надёжная диверсификация способствует получению стабильного дохода при любой ситуации в мировой экономике.

Портфель акций, составляющий 15 % от активов ПИФа, предназначен в основном для получения сверх доходов. Дело в том, что зачастую доходность облигаций не превышает 11-12 %. Это неразрывно связано с тем, что облигации более надёжный вид инвестирования. В подобных условиях акции являются тем инструментом, который способен принести портфелю Фонда дополнительную доходность.

Мы определили, что с учетом всех рисков суммарная доля акций должна составлять от 10 до 20 % активов Фонда. На текущий момент портфель акций ПИФа состоит из 8 различных компаний. При этом только 4 из них представляют казахстанский рынок. Остальные 4 компании, являются лидерами в своих отраслях таких стран как Канада (золоторудные Barrick Gold и Goldcorp), Южная Корея (телеком. компания KT Corp) и Бразилия (телеком.компания Telefonica Brasil – о ней мы писали в пред.отчете).

Подводя итог, хотелось бы отдельно сказать, что текущая структура портфеля позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Мы очень позитивно смотрим на портфель ПИФа и ожидаем от него получения доходности свыше 12 % годовых.

Новости

Просто о "Народном IPO"

Этой весной стартовала информационно-разъяснительная кампания по Программе Народного IPO. Напомним: Народное IPO означает, что акции, как правило, впервые выведенные компаниями на биржу, предлагаются в первую очередь населению страны, где оперируют компании-эмитенты. Как правило, при Народном IPO для продажи выставляются предприятия, в которых государство владеет полным или контрольным пакетом акций. Программа нацелена на развитие казахстанского рынка ценных бумаг, создание инвестиционной культуры внутри страны, повышение прозрачности, эффективности и конкурентоспособности наших крупнейших компаний. Успешная реализация Программы «Народное IPO» предоставит населению возможность инвестирования и приумножения своих сбережений. В свою очередь, компании приобретают возможность финансирования развития за счет привлеченных средств. Начало программы запланировано на осень 2012 года, и первой компанией будет АО "КазТрансОйл". Этой национальной компании принадлежат почти все нефтепроводы и водоводы страны, и за 15 лет своего существования она показывает стабильный рост и надежность.

Для того чтобы приобрести акции на фондовом рынке, вам необходимо открыть лицевой счет в брокерской компании, посредством которой вы сможете осуществлять торговые операции на бирже. Брокер будет сопровождать каждую вашу сделку, начиная с оформления документов и приказов, заканчивая совершением сделки. Участвовать в "Народном IPO" напрямую вы не сможете, выбор брокерской компании – обязательное условие. Открыть счет можно удаленно, оставив заявку по телефону (244-32-24), или через интернет. Сайт ipo-prosto.kz запущен для объяснения программы "Народное IPO" самыми простыми словами. Здесь вы найдете ответы на большинство ваших вопросов.

Справочная информация

Менеджер по работе с клиентами: Калигожина Асель Асановна. E-mail: AKaligozhina@bcc-invest.kz

Управляющий активами Фонда: Уразаков Алибек. E-mail: aurazakov@bcc-invest.kz

Адрес: г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж

Страничка в Facebook: <https://www.facebook.com/bccinvest>

Раскрытие информации

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрено наличие надбавок/скидок, взимание которых уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда