

Отчет на 1 мая 2013 года

По итогам деятельности ИПИФ «Центр Кредит – Разумный Баланс»



Уважаемый ___!

Текущая стоимость ваших паев на 01/05/2013

1,7361 тенге;

Ваш доход с начала инвестирования:

тенге;

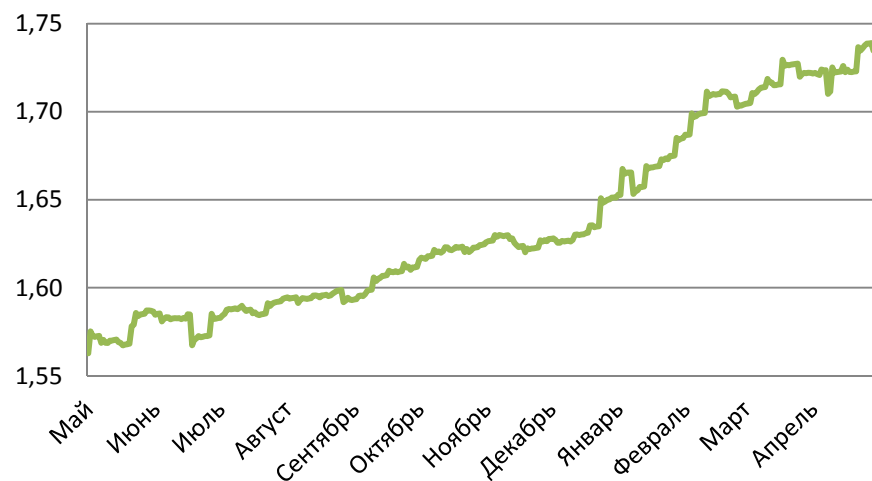
Ваши изначальные инвестиции:

тенге;

Количество паев:

шт.;

Стоимость Пая за последние 12 месяцев



Стоимость Пая в Апреле



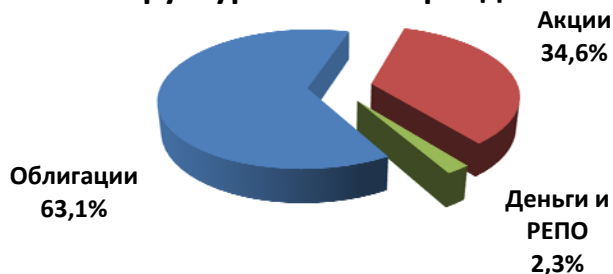
Далее:

2 стр. → Комментарии Вашего Управляющего. Структура портфеля.

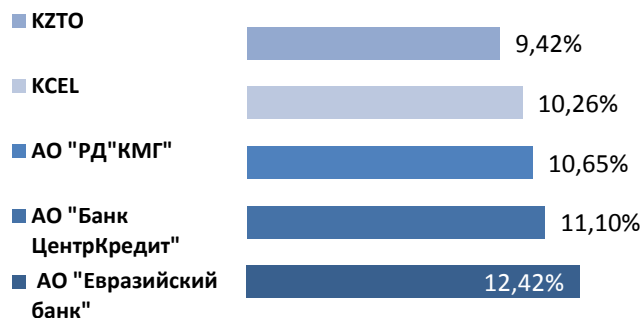
3 стр. → Новости BCC Invest. Контактная информация.

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

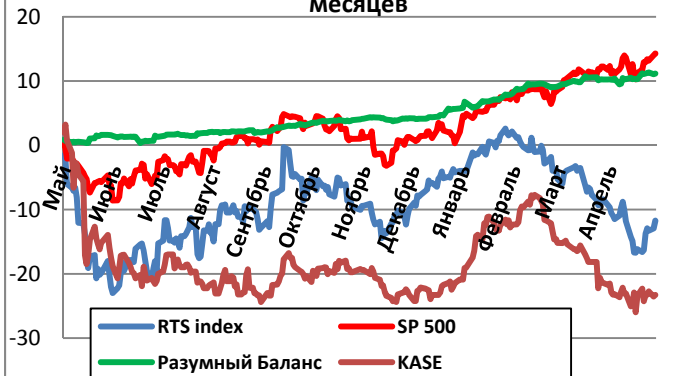
Структура активов фонда



5 крупнейших инвестиций Фонда



Динамика индексов и ПИФ за последние 12 месяцев



По итогам апреля 2013 года наш Фонд продолжил показывать внушительный рост стоимости пая. За минувший месяц пай вырос чуть более чем на 1 %. В итоге, на конец апреля стоимость пая составила значение в 1,7346, что в годовом исчислении составляет 15 % годовых с начала года.

Самыми заметными событиями апреля стали новости о предстоящих дивидендах. Напомню, что в нашем портфеле Фонда находится уже более 35 % акций. 30 % от активов Фонда составляют дивидендные акции АО «КазТрансОйл», АО «РД «КазМунайГаз» и АО KCell. По акции национальной компании – дебютанта программы Народное IPO, было объявлено о сумме дивиденда в размере 75 тенге на акции. Это составляет 10,3 % к цене размещения (725 тенге). Таким образом, каждый инвестор за полгода получит доходность на уровне 20 % годовых.

АО «РД «КазМунайГаз» также порадовал своих акционеров. Сумма дивиденда составит более 13 % к нашей покупной цене. Если Вы помните, весь первый квартал Фонд активно наращивал позиции в данной компании. Последний представитель нашего «дивидендного» блока акций, компания KCell, как и объявляла ранее, выплатит около 10 % к цене размещения, которое тоже было в декабре прошлого года. В итоге, только дивидендами Фонд получит в среднем более 11 % на вложенные средства менее чем за полгода.

Что касается остального портфеля, то особых изменений не было. Доля облигаций осталась на прежнем уровне в 63 % от активов Фонда. Заметно снизилась доля активов денежного рынка. Большая их часть была как раз – таки направлена на покупки акций.

В ближайшее время нас ожидает период выплаты дивидендов по нашим акциям. Также государство обещало объявить о сроках и параметрах второго выпуска в рамках Программы Народное IPO. Следующим на очереди является национальный оператор электросетей АО «Кеgek». Мы ожидаем не меньшего успеха по данной компании. Более подробно обо всех нюансах мы сообщим Вам после прояснения всех подробностей. Возможно, размещение будет проходить уже этим летом. Крайний срок – начало осени.

Резюмируя, хотелось бы напомнить, что Ваши средства являются частью самого крупного интервального Фонда РК по итогам 2012 года. Мы ожидаем, что по итогам года наш Фонд покажет доходность более 12 % годовых.

Новости

Май текущего года открывает для инвесторов дивидендный сезон. На годовых общих собраниях акционеров (ГОСА) будут утверждены размеры дивидендов, а в летние месяцы они будут выплачены акционерам. Наибольшая дивидендная доходность к текущим рыночным котировкам, сложившимся на Казахстанской фондовой бирже (KASE), ожидается по привилегированным акциям АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ) – свыше 13%, по простым акциям этой компании - почти 10%.

Дебютант Программы «Народное IPO», - АО «КазТрансОйл», - обеспечит более 10% дивидендной доходности к цене размещения акций. Обе компании, входящие в Группу АО «Самрук-Казына», сулят инвесторам доходность, существенно выше ставок по депозитам в банках. Совет директоров выработал, в том числе, следующие рекомендации Годовому общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл»: направить на выплату дивидендов 28 847 669 925 тенге или 86% от консолидированного чистого дохода за 2012 год, выплатить дивиденды в размере 75 тенге на одну акцию.

В случае одобрения Годового общего собрания акционеров, выплата дивиденда по итогам 2012 года будет производиться на основе реестра акционеров по состоянию на 00.00 часов 13 июня 2013 года и начнется 4 июля 2013 года. Извещение о проведении Годового общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» размещено на корпоративном сайте Общества и на сайте KASE. Материалы по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» будут доступны на корпоративном сайте Общества.

Kcell опубликовал свои финансовые результаты за 2012 год и объявил о выплате специальных дивидендов в размере 32,403 млрд. тенге или 162 тенге на одну простую акцию.

Многие успели поучаствовать в IPO Кселла и приобрести акции по цене размещения - по 1 579 тенге. Таким образом, размер дивиденда для них составит 10,3%, что больше текущих ставок по банковскому депозиту. Кроме того, стоимость акции на 31 января - 1892 тенге, что на 19,8% больше цены размещения.

Справочная информация

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

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

Республика Казахстан, 050022 г. Алматы, ул. Шевченко 100

тел: +7 727 244-32-30; +7 727 244-32-32

факс: +7 727 244 32 31

web: <http://bcc-invest.kz/>

<http://vk.com/club42699561>

<http://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