

## ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗПИФ «АКЦИИ РОСТА» НА 1 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

### ПАРАМЕТРЫ ФОНДА\*

- Тип: закрытый паевой инвестиционный
- Наименование: «Акции Роста»
- Дата создания: 16 июля 2019 года
- Кастодиан: АО «Евразийский банк»
- Номинальная стоимость пая: \$1 000
- Минимальная сумма взноса при первом приобретении: \$ 10 000

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

(ДИАГР. 1 и 2)



### О ФОНДЕ

Закрытый паевой инвестиционный фонд «Акции Роста» предназначен для инвесторов, желающих инвестировать в инструмент, приносящий доход в долларах США при высоком аппетите к риску.

Инвестиционная стратегия Фонда направлена на получение краткосрочного спекулятивного дохода от операций с долевыми финансовыми инструментами (акциями и ETF), а также на получение дохода от прироста стоимости инвестиций в средне- и долгосрочной перспективе.

### ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ И ЧИСТЫХ АКТИВОВ

На 30 сентября 2023 года стоимость чистых активов Фонда составила 69 251,72 доллара США при стоимости пая 569,65945 долларов США. На диаграммах 1 и 2 представлена динамика стоимости чистых активов и стоимости пая.

### ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Целью инвестирования активов Фонда является получение держателями паев инвестиционного дохода в долларах США, превышающего доходность валютных депозитов в БВУ, при высоком уровне аппетита к риску.

Доход может быть получен на основе краткосрочных спекулятивных операций с долевыми финансовыми инструментами, а также за счет средне- и долгосрочных инвестиций, направленных на прирост стоимости и дивидендный доход.

В качестве инструментов для краткосрочных спекулятивных операций и средне- и долгосрочных инвестиций могут быть использованы отдельные акции или ETF на отраслевые и страновые индексы, а также ETF и ETN на другие классы активов – "commodities", валюты, индексы волатильности и другие.

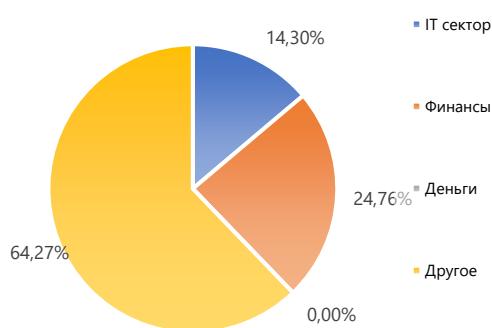
Краткосрочные спекулятивные операции могут совершаться с использованием технического анализа или анализа новостного фона, а также их комбинации. При этом учитываются направление тренда, перелом тренда, импульс (momentum) и возможное влияние новостей на рыночные котировки финансовых инструментов.

Для средне - и долгосрочных инвестиций, направленных на прирост стоимости и дивидендный доход, используются подходы на основе анализа сверху – вниз (Top-Down) или снизу-вверх (Bottom-Up).

### ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА АКТИВОВ ФОНДА

По состоянию на отчетную дату (на 30.09.2023) портфель Фонда состоит из:

- паи биржевых фондов Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF US), ProShares UltraPro Short

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРАМ**


S&P500 (SPXU), ProShares UltraPro Short (SQQQ), MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs (BERZ).

- ETF компании на понижение NVDA BEAR DAILY (NVDS).
- Акции компании CleanSpark, Inc. (CLSK US)

Движение в портфеле Фонда за отчетный период:

- За отчетный период в портфель были приобретены акции компании CleanSpark, Inc. (CLSK US), ETF на понижение NVDA BEAR DAILY (NVDS).
- Фиксация прибыли по следующим позициям: MICROSECTORS FANH&INN (BERZ). Также частично закрыли позицию по инструменту ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).

Результаты (VaR & CVaR)	тенге	%
Value at risk	2 067 378	6,09%
Conditional Value at Risk (CVaR)	2 592 575	7,64%
Stand-alone VaR	3 995 063	11,77%
Stress test	35 987 160	105,99%

**ОЦЕНКА РИСКА**

В таблице слева Вы можете увидеть сведения по оценке всевозможных рисков портфеля. Данные расчеты проведены нашим подразделением по управлению рисками на дату 30.09.2023. Согласно нашим расчетам, с 95% уверенностью максимальные убытки портфеля Фонда не превысят 7,64%. Это значит, что, согласно международной методике расчета рыночных рисков VaR EWMA, риск потери при условии log-нормального распределения ограничивается 8,0 процентами.

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**Дирекция розничных продаж**  
Малахов Василий  
e-mail: [ymalahov@bcc-invest.kz](mailto:ymalahov@bcc-invest.kz)

**Управляющие активами Фонда**  
Зерилов 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, ул. Панфилова 98  
web: <http://bcc-invest.kz/>

Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.235/12 от 10 июля 2018 г., выданная Национальным Банком Республики Казахстан

**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).