

«Центркредит - Валютный» ИИПК

Қордың стратегиясы – консервативті

- ҚР-дағы ірі жария қор
- Қордың активтерін белсенді басқару
- Инвестицияны әртараптандыру және қауіптерді азайту
- Портфель құрылымының ашықтығы
- Қордың ай сайын есеп беруі
- ҚР салық резиденттері үшін қорға салынған инвестициядан түсетін кіріске салық салынбайды

Қор параметрлері

23.05.2017
KZPF00000058

ISIN және тіркелген күні

16,41%

25.05.2026ж. жағдай бойынша 1 жылдағы кірістілік

\$87,3 млн

25.05.2026ж. жағдай бойынша таза активтер

USD

Инвестициялау валютасы

\$131,5

25.05.2026ж. жағдай бойынша пай құны

6,35%

Қор облигациялары портфелінің орташа алынған кірістілігі

\$100

Номиналды пай құны

Жылына 4 рет

Қордан шығу мүмкіндігі

Биржа: KASE
Тикері: BCCI_cc

Биржада айналыста

Ұсынылатын инвестициялау мерзімі

2 жылдан бастап

2026 ж. 25 мамырдағы жағдай бойынша «Валютный» қорының көрсеткіштері

Қор қызметінің көрсеткіштері



16,41%*

Жылдан жылға кірістілігі



1,83%**

Жыл басынан бергі
пай құнының өсімі**



6,35%

Облигация портфелінің орташа
алынған кірістілігі (теңгемен)

қордың болжамды жылдық кірістілігінің төменгі шегі бойынша бағдар

01.01.2026

\$130,78

25.05.2026

\$131,5

+ қаңтар мен сәуір айларындағы пай құнының
1,25%-ы мөлшерінде дивиденд төлеу

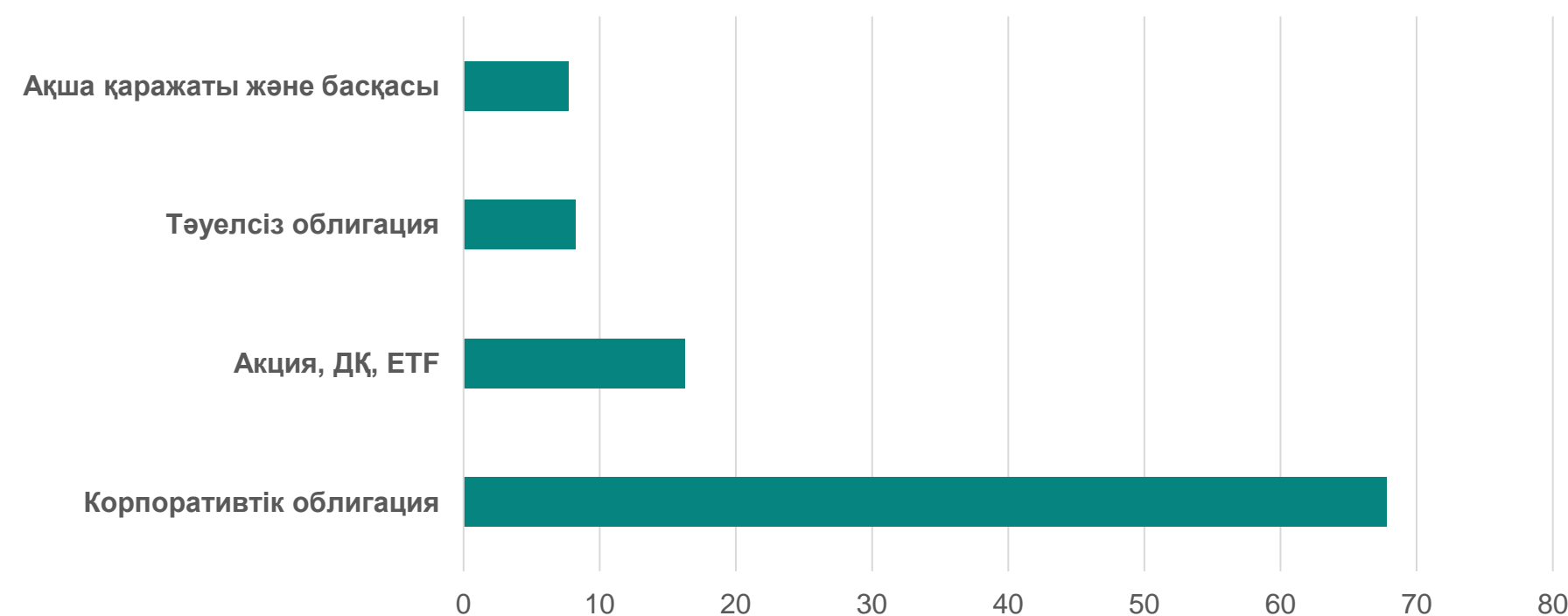
* төленген дивиденд ескерілгенде, 25.05.2025 ж. – 25.05.2026 ж. аралығындағы қордың кірістілігі

** пайдың қазіргі құнының 1,25%-ы мөлшерінде төленген дивидендті қоса алғанда

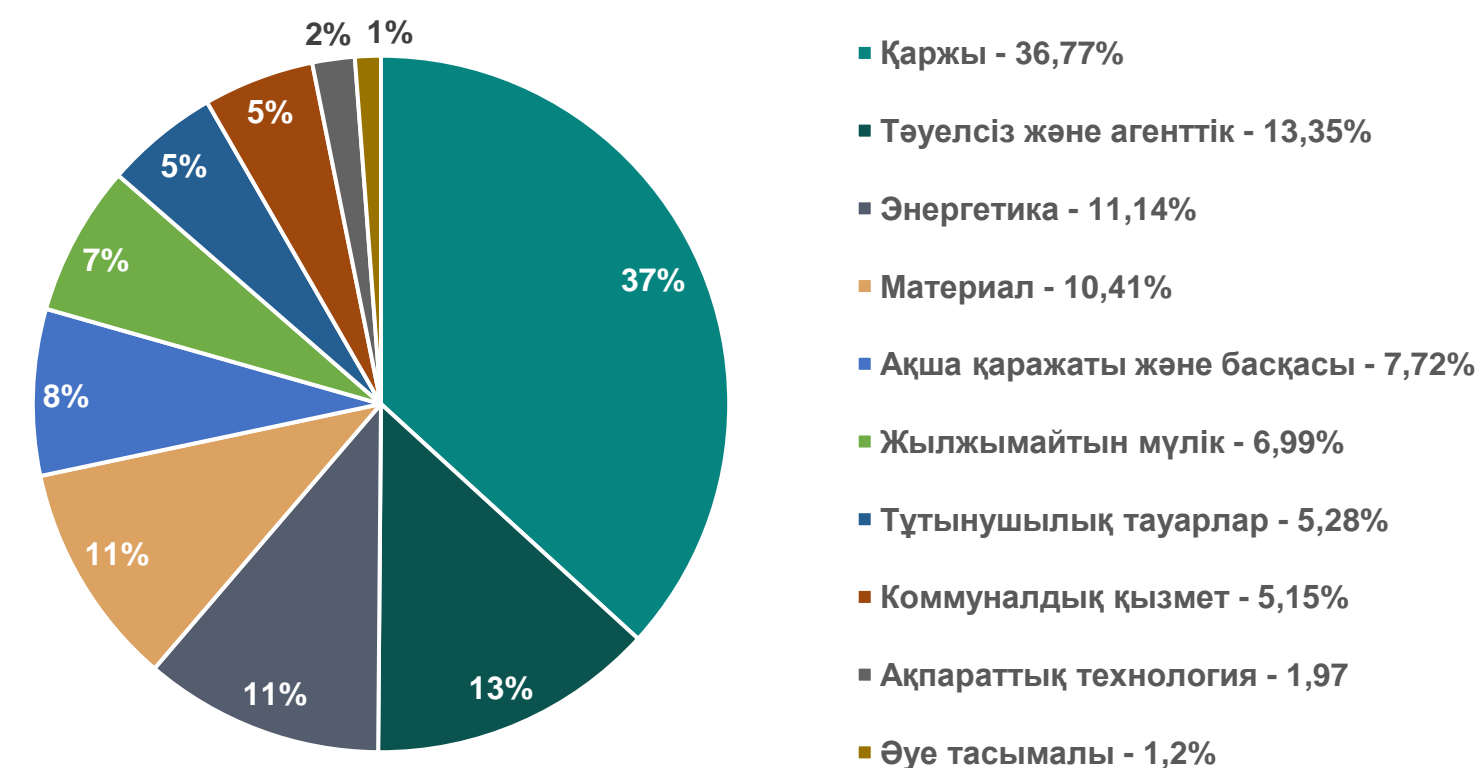
** жыл басынан бері қазіргі сәтке дейін (25.05.2026 ж. қоса алғанға дейін)

Қордың құрылымы және қордың портфелі

Активтерді класы бойынша бөлу



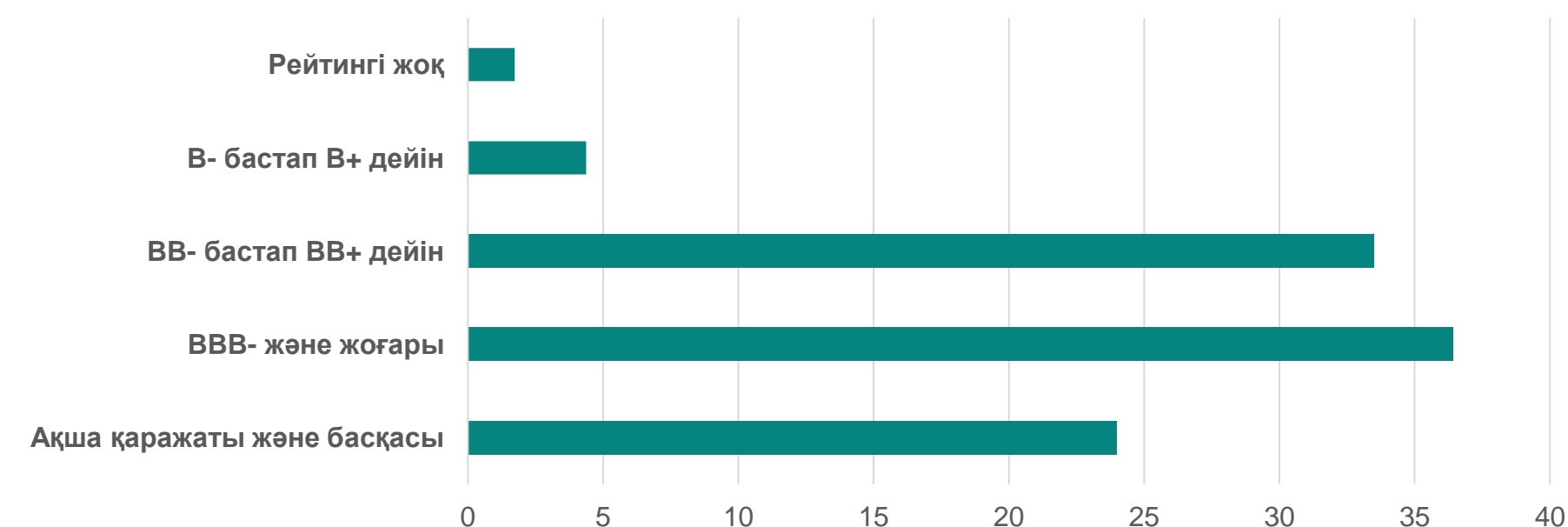
Активтерді класы бойынша бөлу



Портфельдегі негізгі эмитенттер

- Saudi Arabian Oil Co. (мұнай-газ секторы, Сауд Арабиясы)
- Kaspi.kz (қаржы секторы, Қазақстан)
- Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі (тәуелсіз қарыз, Қазақстан)
- Теңізшевройл (мұнай-газ секторы, Қазақстан)
- Қазақстан Даму Банкі (қаржы секторы, Қазақстан)
- Mong Duong (инфрақұрылым, Вьетнам)
- ЦентрКредит Банкі (қаржы секторы, Қазақстан)
- Petronas (мұнай-газ секторы, Малайзия)
- ҚазМұнайГаз ұлттық компаниясы (мұнай-газ секторы, Қазақстан)
- ING Groer (қаржы секторы, Нидерланд)

Облигацияларды эмитент рейтингі бойынша бөлу



Біз сұрақтарыңызға жауап береміз

Артем Малых

+7-705-782-08-74

amalykh@bcc-invest.kz



Мекенжайымыз: Қазақстан, Алматы қ.,
Алмалы ауданы, Панфилов к-сі, 98, 2-қабат



→ [Сайтқа сілтеме:](#) ←

«Инвестициялық пай қорларына инвестиция салған кездегі тәуекелдер туралы ақпарат»

«BCC Invest» АҚ олар туралы ақпарат ұсынатын инвестициялық пай қорларының пайымен операция жүргізбес бұрын осы ақпаратты алушылар осы қаржы құралдарын сипаттайтын құжаттармен, инвестициялық пай қорының ережесімен және инвестициялық декларациясымен танысуға тиіс. Паймен операция жүргізу туралы шешім қабылдай отырып, қаржы құралдарына инвестиция жасау күтілетін кірісті алмау, инвестицияланған қаражаттың бір бөлігін, тіпті барлығын жоғалту, ықтимал шығыс пен шығын тәуекелін көтеретінін ескерген жөн.

- Пай құны көтерілуі немесе түсуі мүмкін.
- Бұрынғы инвестициялау нәтижесі болашақта түсетін кірісті айқындамайды.
- Мемлекет инвестициялық қорларға салынған инвестицияның кіріс әкелетініне кепілдік бермейді.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға берген 10.07.2018 жылғы № 3.2.235/12 мемлекеттік лицензиясы.