

ИПИФ «Центркредит - Валютный»

Стратегия фонда – консервативная

- Крупнейший публичный фонд в РК
- Активное управление активами фонда
- Диверсификация инвестиций и минимизация рисков
- Прозрачность структуры портфеля
- Ежемесячная отчетность фонда
- Нет налогов на доход от инвестиций в фонд для налоговых резидентов РК

Параметры фонда

23.05.2017
KZPF00000058

ISIN и дата регистрации

12,35%

Доходность за 1 год
на 07.07.2026

\$88,5 млн

Чистые активы
на 07.07.2026

USD

Валюта
инвестирования

\$131,5

Стоимость пая на
07.07.2026

6,35%

Годовой средневзвешенный
купон по долларovým
облигациям в портфеле фонда

\$100

Номинальная стоимость
пая

4 раза в год

Возможность выхода
из фонда

Биржа: KASE
Тикер: BCCI_сс

Обращение на бирже

Рекомендуемые сроки
инвестирования

от 2 лет

Показатели фонда «Валютный» на 7 июля 2026 г.

Показатели деятельности фонда



12,35%*

Доходность г/г



2,79%**

Прирост стоимости
пая с начала года**



6,35%

Средневзвешенная доходность
портфеля облигаций в портфеле

ориентир по нижнему порогу прогнозируемой годовой доходности фонда

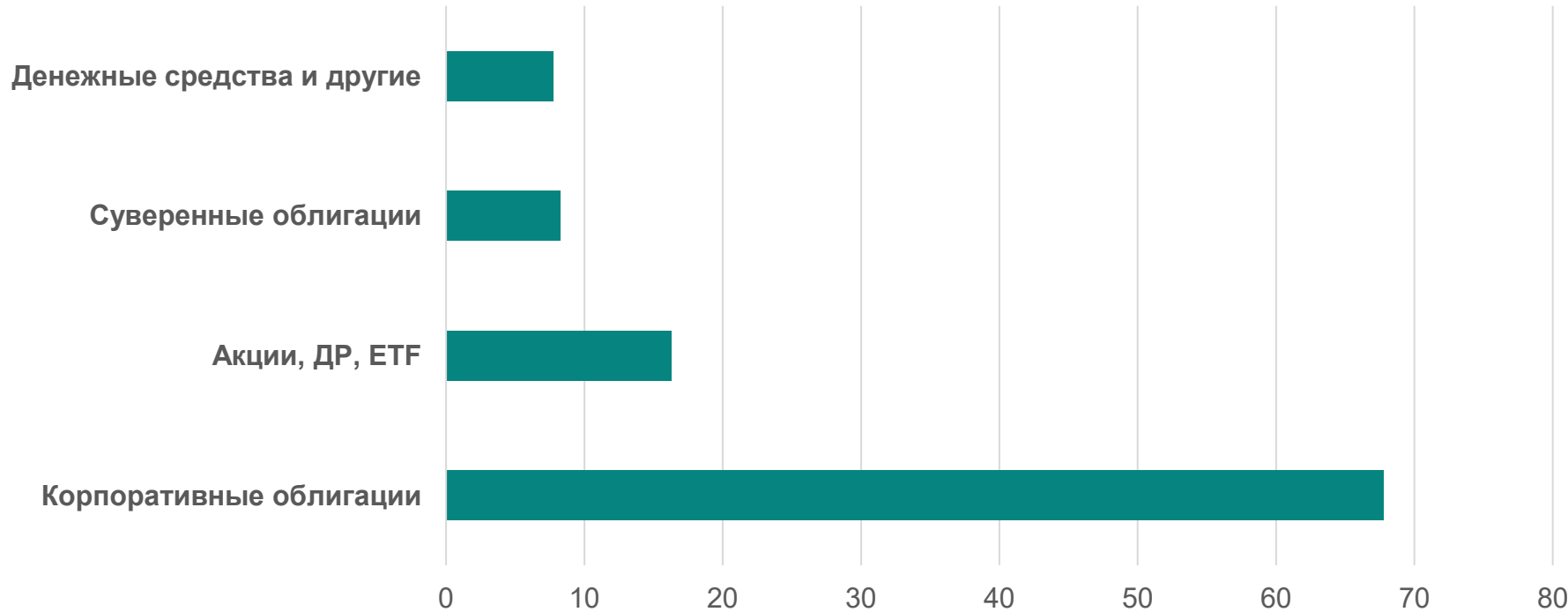
* Доходность фонда за период с 07.07.2025 по 07.07.2026 с учетом выплаченных дивидендов

** включая выплаченные дивиденды в размере 1,25% от текущей стоимости пая

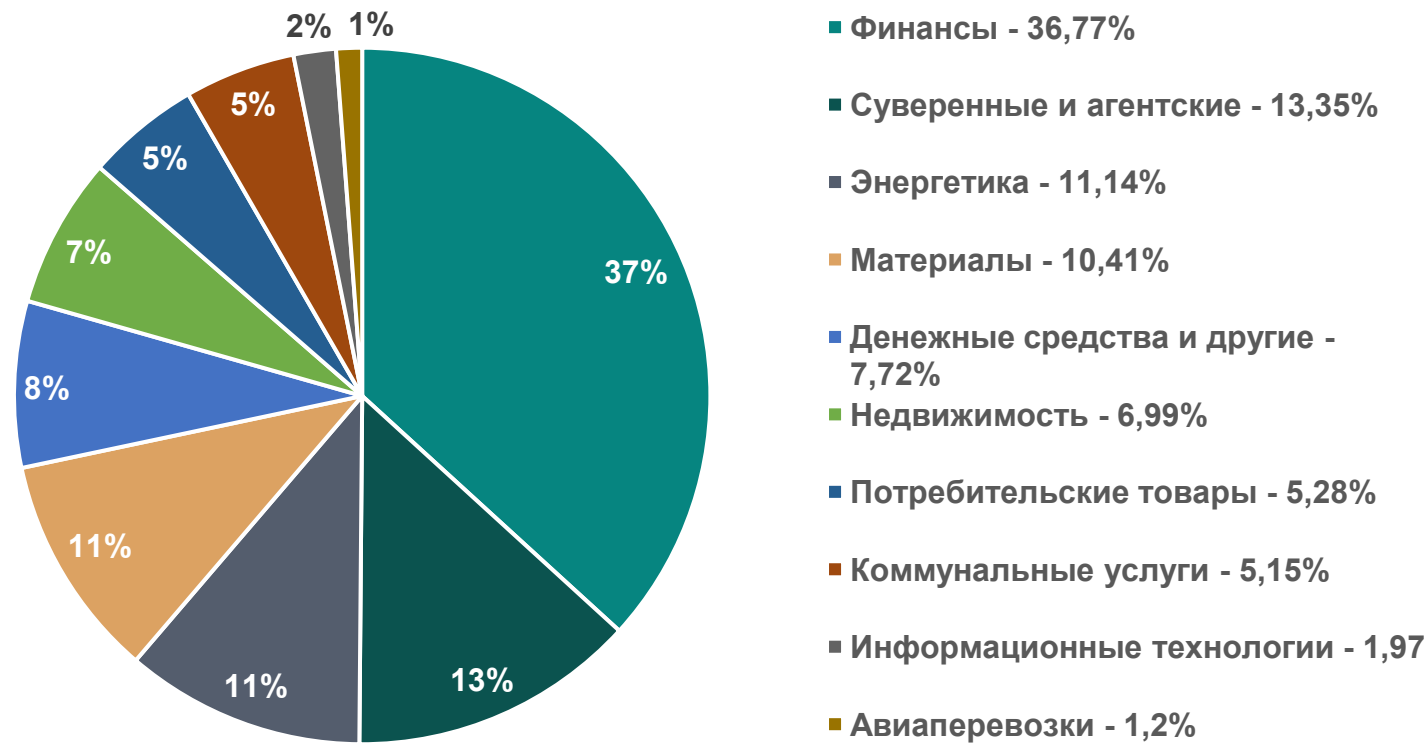
** с начала года по настоящий момент, по 07.07.2026

Структура фонда и портфель фонда

Распределение по классам активов



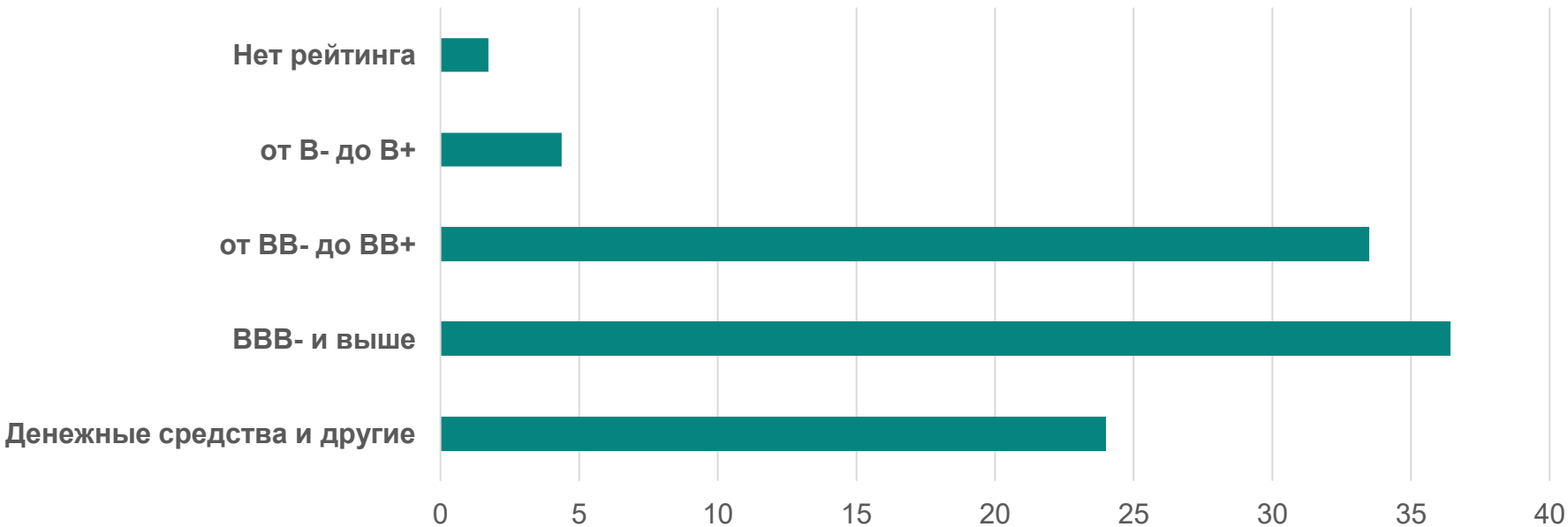
Распределение по классам активов



Ключевые эмитенты в портфеле

- Saudi Arabian Oil Co. (нефтегазовый сектор, Саудовская Аравия)
- Kaspi.kz (финансовый сектор, Казахстан)
- Министерство Финансов Республики Казахстан (суверенный долг, Казахстан)
- Тенгизшевроил (нефтегазовый сектор, Казахстан)
- Банк Развития Казахстана (финансовый сектор, Казахстан)
- Mong Duong (инфраструктура, Вьетнам)
- Банк ЦентрКредит (финансовый сектор, Казахстан)
- Petronas (нефтегазовый сектор, Малазия)
- Национальная компания КазМунайГаз (нефтегазовый сектор, Казахстан)
- ING Groep (финансовый сектор, Нидерланды)

Распределение облигаций по рейтингу эмитентов



Мы ответим на ваши вопросы

Артем Малых

+7-705-782-08-74

amalykh@bcc-invest.kz



Адрес: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район,
ул. Панфилова, 98, этаж 2



→ [Ссылка на сайт:](#) ←

«Информация о рисках при инвестировании в паевые инвестиционные фонды»

Перед осуществлением операций с паями паевых инвестиционных фондов, информацию о которых предоставляет АО «BCC Invest», получателям данной информации необходимо ознакомиться с документами, характеризующими указанные финансовые инструменты, инвестиционной декларацией и правилами паевого инвестиционного фонда. Принимая решение о проведении операции с паями, необходимо учитывать, что инвестирование в финансовые инструменты несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или даже всех инвестированных средств, возможные расходы и потери.

- Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться.
- Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
- Государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.

Государственная лицензия № 3.2.235/12 от 10.07.2018 года на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. Выдана Национальным Банком Республики Казахстан.