

**Инвестиционный меморандум
по паям интервального инвестиционного фонда «ВСС
ELITE» Акционерного общества «ВСС Invest» -
дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»**

**Управляющая компания Акционерное общество
«ВСС Invest» дочерняя организация АО «Банк
ЦентрКредит»**

Инвестиционный меморандум составлен по состоянию на 01 июля 2022 года

Финансовые показатели представлены по состоянию на 30 июня 2022 года



Уважаемые инвесторы,

настоящий инвестиционный меморандум составлен с целью включения паев интервального паевого инвестиционного фонда «BCC ELITE» (ISIN KZPF00000553) Акционерного общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», зарегистрированное в Республике Казахстан, в официальный список Акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «KASE», «Биржа») на площадку «Смешанная», сектора «Ценные бумаги инвестиционных фондов», а также с целью формирования у потенциальных инвесторов достоверного представления о деятельности и перспективах работы Эмитента.

Инвестиционный меморандум составлен по состоянию на 30 июня 2022 года и содержит информацию о деятельности Эмитента и отрасли, в которой он функционирует, подготовленную Эмитентом, а также полученную из общедоступных официальных статистических отчетов, пресс-релизов информационных агентств и других официальных источников. Сведения о финансовых показателях Эмитента подготовлены на основе аудированной годовой финансовой отчетности за 2019-2021 годы и неаудированной промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2022 года.

Настоящий документ предоставляется только в целях информирования потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц о результатах деятельности Эмитента и не может служить документальным основанием для обоснования принятия какого-либо решения об инвестировании или отказе от инвестирования и не должен рассматриваться как официальная рекомендация со стороны Эмитента.

Настоящий инвестиционный меморандум (полностью и/или частично) не является основанием для возникновения какого-либо обязательства со стороны Эмитента.

В случае возникновения вопросов в отношении информации, содержащейся в настоящем инвестиционном меморандуме, заинтересованные лица могут обращаться к контактными лицам Эмитента:

- Ринат Алиев – Директор департамента корпоративных финансов, тел: +7 727 244 32 32, e-mail: raliyev@ bcc-invest.kz;
- Индира Шанашбаева, Заместитель директора департамента корпоративных финансов, тел: +7 727 244 32 32, e-mail: ialkenova@bcc-invest.kz;
- Усенов Маулен, Старший проектный менеджер Дирекции проектного финансирования, тел: +7 727 244 32 32, e-mail: mussenov@bcc-invest.kz.

Оглавление

Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ	4
Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	9
Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ)	14
Раздел 4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	21
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ КОНСУЛЬТАНТАХ, АУДИТОРАХ ЭМИТЕНТА...	31
Раздел 6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА	25
Раздел 7. РАСШИФРОВКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЭМИТЕНТА	41
Раздел 8. КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭМИТЕНТА	58
Раздел 9. РАСШИФРОВКА СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРИОБРЕТЕННОГО ЗА СЧЕТ АКТИВОВ КЛИЕНТОВ.....	59

Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

1. Сведения о паевом инвестиционном фонде

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	Инвестициялық аралық пай қоры «BCC Elite»	ИАПҚ «BCC Elite»
На русском языке	Интервальный паевой инвестиционный фонд «BCC Elite»	ИПИФ «BCC Elite»
На английском языке	отсутствует	отсутствует

Ниже приведены сведения о параметрах паев ИПИФ «BCC Elite»:

Вид ценных бумаг	Паи Интервальный паевой инвестиционный фонд «BCC Elite», созданного АО «BCC Invest» (далее – Фонд)
Свидетельство о государственной регистрации паев	Свидетельство о государственной регистрации ценных бумаг от 28 января 2020 г.
ISIN	KZPF00000553
CFI	CIOXMU.
Количество выпущенных паев на 01.07.2021 г.	50 000
Размер чистых активов на 01.07.2022 г.	53 082 000 тенге.
Номинальная стоимость одного пая при первоначальном размещении паев	1000 (одна тысяча) тенге.
Доходность по паям	Среднегодовая доходность Фонда составляет 11-17% годовых.
Основной документ	Правила интервального паевого инвестиционного фонда «BCC Elite» под управлением Акционерного общества АО «BCC Invest» - ДО АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ
Минимальный размер денежной суммы, вносимой в оплату паев, при последующем размещении	Минимальный размер денежной суммы, вносимой в оплату паев – 1000 000 (один миллион) тенге.
Срок обращения	Срок функционирования ИПИФ «BCC Elite» - бессрочный.
Прием заявок на приобретение паев	Прием заявок на приобретение паев осуществляется ежедневно в любой рабочий день. Зачисление паев на лицевой счет в реестре держателей паев Фонда осуществляется после подтверждения кастодианом поступления денег на счет Фонда, при условии наличия заявки.
Даты, условия и порядок выплаты дохода по паям	Выплата дивидендов осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов. Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паев фонда два раза в год 15 мая и 15 ноября. Фиксация реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов проводится по состоянию за 23:59:59 времени города Нур-

	<p>султан 14 мая и 14 ноября. Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паев два раза в год в размере 5% от стоимости чистых активов Фонда, сложившихся на конец даты формирования реестра пайщиков, имеющих право на получение дивидендов. Распределение дивидендов осуществляется пропорционально количеству паев.</p>
Дата открытия торгов	<p>В течение 3 (трех) месяцев с даты вступления в силу решения Листинговой комиссии о включении ценных бумаг в официальный список KASE.</p>
Права собственников ценных бумаг	<p>Держатели паев имеют право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) требовать от управляющей компании Фонда выкупа принадлежащего ему пая на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда; 2) на получение денег, полученных от реализации активов Фонда, при прекращении деятельности Фонда; 3) осуществлять контроль за деятельностью управляющей компании в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда; 4) приобретать, отчуждать пай Фонда на условиях и в порядке, предусмотренных Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан; 5) на получение информации от управляющей компании о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с Правилами Фонда и требованиями законодательства Республики Казахстан; 6) иные права в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.
Порядок размещения паев управляющей компанией	<p>Размещение паев Фонда осуществляется в течение всего периода существования Фонда без каких-либо ограничений по группам потенциальных инвесторов. Период размещения паев неограничен. Порядок и процедура размещения паев Фонда установлены в Правилах. Всю необходимую информацию о процедуре размещения паев можно получить в офисе Управляющей компании, а также на интернет-ресурсе Управляющей компании - www.bcc-invest.kz.</p>
Порядок выкупа паев управляющей компанией	<p>Размещение паев Фонда осуществляется без надбавок, выкуп паев осуществляется со скидками. Размещение и выкуп паев осуществляются в порядке, установленном законом Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах» и правилами Фонда.</p> <p>Выкуп паев Фонда осуществляется по решению управляющей компании два раза в год в следующие даты: 15 февраля и 15 августа с фиксацией реестра держателей паев по состоянию за 23:59:59 времени города Нур-султан 14 февраля и 14 августа.</p> <p>Период приема заявок на выкуп паев начинается за 10 рабочих дней до даты выкупа паев и оканчивается в 18:00 времени города Нур-султан рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев.</p>

	<p>Заявки на выкуп паев исполняются по цене, определенной исходя из расчетной исходя из расчетной стоимости пая, сложившейся по состоянию за 23:59:59 времени города Нур-султан дня, предшествующего дате выкупа.</p> <p>Выкуп паев Фонда осуществляется за счет денег, имеющихся в составе активов Фонда или полученных от их реализации, а также заемных средств с соблюдением требований, установленных законодательством.</p> <p>Размер скидки с расчетной стоимости пая при его выкупе определяется управляющей компанией, но не может быть больше 3% от расчетной стоимости пая, скидка не применяется, при условии владения паем фонда более 12 (двенадцать) месяцев.</p> <p>Комиссионное вознаграждение управляющей компании выплачивается за счет активов фонда в порядке, определенном договором доверительного управления. Максимальный суммарный размер вознаграждения управляющей компании по итогам завершившегося календарного года не может составлять более 5% (пяти процентов) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>
<p>Информация о фондовых биржах и других регулируемых рынках, на которых торгуются ценные бумаги эмитента</p>	<p>Паи Фонда будут торговаться на KASE. Ценные бумаги Управляющей компании не торгуются на других фондовых биржах и регулируемых рынках.</p>
<p>Сведения о процедуре размещения ценных бумаг (в том числе среди различных групп потенциальных инвесторов), период времени, в течение которого планируется размещение, место размещения, порядок публичного распространения информации о размещении ценных бумаг, включая опубликование результатов их размещения, порядок, условия и место оплаты ценных бумаг</p>	<p>Вся информация о Фонде, подлежащая публичному распространению, а также информирование держателей паев Фонда осуществляется через корпоративный веб-сайт АО «BCC Invest»: https://www.bcc-invest.kz, официальный сайт KASE: http://www.kase.kz (в случае включения выпуска паев в официальный список Биржи), электронную почту держателей паев.</p>
<p>Регистратор</p>	<p>АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Первый руководитель: И. о. Председателя Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" Шатанов Алан Алтаевич Место нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30/8</p>

	<p>Тел: +7 (727) 355 47 61</p> <p>Вебсайт: http://www.kacd.kz</p> <p>Дата и номер договора с регистратором: Договор №00385-П от 20.11.2012 г. по ведению реестра держателей паев паевого инвестиционного фонда.</p>
Управляющая компания	<p>АО «ВСС Invest»</p> <p>Первый руководитель: Шаяхметов Данияр Нурмухаметулы</p> <p>Юридическим и фактическим адресом Эмитента является: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38</p> <p>Телефон: +7 727 244 32 32.</p> <p>E-mail: info@bcc-invest.kz.</p> <p>Интернет-сайт: www.bcc-invest.kz</p> <p>Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.235/12 от 10 июля 2018 г., выданная Национальным Банком Республики Казахстан</p>
Наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит управляющей компании фонда	<p>ТОО «КПМГ Аудит»</p> <p>Место нахождения: Республика Казахстан, А25D6Т5, г. Алматы, пр-т Достык, 180</p> <p>Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная 6 декабря 2006 года Министерством Финансов Республики Казахстан</p>
Банк кастодиан	<p>АО «Евразийский банк»</p> <p>Первый руководитель: Морозов В.В.</p> <p>Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Байтурсынова, 50-52</p>
Платежный агент	Не предусмотрен.

Порядок налогообложения дохода, полученного держателями паев

Доходы держателей паев Фонда образуются в результате:

- получения дивидендов, согласно Правилам Фонда;
- при реализации паев или их выкупе управляющей компанией (в случае прироста стоимости).

Согласно Налоговому Кодексу Республики Казахстан из доходов, подлежащих налогообложению, исключаются следующие виды доходов:

- пп. 12 п. 2 Статьи 225 «Совокупный годовой доход». В целях налогообложения в качестве дохода не рассматриваются: для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами паевого инвестиционного фонда на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем, - инвестиционные доходы, полученные паевыми инвестиционными фондами в соответствии с законодательством Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах и признанные таковыми кастодианом паевого инвестиционного фонда, за исключением вознаграждения такой управляющей компании.
- пп. 2) п. 2 Статьи 307 Главы 33 «Корпоративный подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты». Не подлежит обложению у источника выплаты вознаграждение, дивиденды, выплачиваемые единому накопительному пенсионному фонду по размещенным пенсионным активам, а также

вознаграждение, выплачиваемое добровольному накопительному пенсионному фонду по размещенным пенсионным активам, страховым организациям, осуществляющим деятельность в отрасли страхования жизни, паевым и акционерным инвестиционным фондам, Государственному фонду социального страхования и фонду социального медицинского страхования.

Доход от прироста стоимости ценных бумаг при реализации физическим лицом (пайщиком) не облагается у источника выплаты.

Следовательно, у Управляющей компании не возникает обязательство налогового агента удерживать налог у источника выплаты с дохода при выкупе паев у физического лица.

Согласно Статье 341 пункт 1 подпункт 16) Налогового кодекса РК у физического лица возникает индивидуальный подоходный налог с дохода от прироста стоимости при реализации физическим лицом ценных бумаг, доли участия, а также производных финансовых инструментов. Кроме случаев, когда реализация производится методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальном списке данной фондовой биржи.

Информация о существующих законодательных ограничениях на ввоз или вывоз денег, в том числе в виде дохода по ценным бумагам

Законодательство Республики Казахстан не содержит ограничений на ввоз или вывоз денег, в том числе в виде дохода по паям.

АО «BCC Invest» рекомендует каждому инвестору, являющемуся резидентом иного государства, нежели Республика Казахстан, дополнительно изучить вопрос о наличии или отсутствии в стране его резидентства законодательных ограничений на ввоз или вывоз денег, в том числе дохода по паям.

2. Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг

Основной целью листинга паев Фонда является предоставление доступа широкому кругу инвесторов к инвестированию в паи Фонда, а также повышение ликвидности паев Фонда на вторичном рынке. Кроме того, листинг открывает доступ к инвестированию в паи Фонда институциональным инвесторам, которые могут приобретать финансовые инструменты, обращающиеся на организованном рынке.

Денежные средства, поступающие от размещения паев Фонда, инвестируются в финансовые инструменты с целью получения инвестиционного дохода согласно инвестиционной декларации. Перечень финансовых инструментов и лимиты инвестирования определяются инвестиционной декларацией Фонда, которая является неотъемлемой частью Правил Фонда.

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

3. Наименование эмитента и его организационно-правовая форма

Сведения о наименовании и организационно-правовой форме

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы - «BCC Invest» Акционерлік қоғамы»	«BCC Invest» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»	АО «BCC Invest»
На английском языке	BCC Invest Joint - Stock company the subsidiary of the Bank CenterCredit JSC	BCC Invest JSC

Предыдущие полные и сокращенные наименования эмитента

В соответствии с Решением единственного учредителя Товарищество с ограниченной ответственностью «KIB ASSET MANAGEMENT LTD» от 03.06.2003 года Товарищество с ограниченной ответственностью «KIB ASSET MANAGEMENT LTD» было реорганизовано в Акционерное общество «KIB ASSET MANAGEMENT» и наименование было изменено следующим образом:

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«KIB ASSET MANAGEMENT» акционерлік қоғамы	«KIB ASSET MANAGEMENT» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «KIB ASSET MANAGEMENT»	АО «KIB ASSET MANAGEMENT»
На английском языке	KIB ASSET MANAGEMENT Joint Stock Company	KIB ASSET MANAGEMENT JSC

В соответствии с Решением акционера Акционерное общество «KIB ASSET MANAGEMENT» от 31.05.2004 года наименование было изменено следующим образом:

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«CenterCredit Securities» акционерлік қоғамы	«CenterCredit Securities» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «CenterCredit Securities»	АО «CenterCredit Securities»
На английском языке	CenterCredit Securities Joint Stock Company	CenterCredit Securities JSC

В соответствии с Решением единственного акционера Акционерное общество «CenterCredit Securities» №2/2111 от 07.06.2006 года наименование было изменено следующим образом:

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«BCC Invest» акционерлік қоғамы - «Банк Центр-Кредит» АҚ еншілес ұйымы	«BCC Invest» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк Центр-Кредит»	АО «BCC Invest»
На английском языке	BCC Invest Joint - Stock company the subsidiary of the Bank Center-Credit JSC	BCC Invest JSC

4. Регистрационные данные

Дата первичной государственной регистрации – 17 июня 2003 года.

Последняя государственная перерегистрация произведена Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы 26 июня 2006 года..

Бизнес-идентификационный номер 030640007360.

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).

5. Юридический и фактический адрес

Юридическим и фактическим адресом Эмитента является: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38

Телефон: +7 727 244 32 32.

E-mail: info@bcc-invest.kz.

Интернет-сайт: www.bcc-invest.kz

6. История образования и деятельности эмитента

АО «BCC Invest» является одной из крупнейших инвестиционных компаний в Казахстане, оказывающей полный спектр инвестиционно-банковских услуг юридическим и физическим лицам.

История деятельности эмитента

Период	Событие
1998 год	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Создание АО «KIB Asset Management», получение брокерской и дилерской лицензии. ▪ Акционер и полноправный член ЗАО «Казахстанская фондовая биржа» (переименовано в АО «Казахстанская фондовая биржа») (далее – KASE).
2003 год	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Получение лицензии на управление инвестиционным портфелем. ▪ Победитель в номинации KASE «Лидер биржевого рынка негосударственных ценных бумаг» (II место).
2006 год	<ul style="list-style-type: none"> ▪ АО «KIB Asset Management» переименовано в АО «BCC Invest». ▪ Один из ведущих андеррайтеров по объемам размещения ценных бумаг казахстанских эмитентов в 2006 году.
2007 год	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Регистрация ИПИФ «ЦентрКредит - Разумный баланс».

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Победитель в номинации «Инвестиционный банк №1» в конкурсе «Выбор года в Казахстане 2007».
2008 год	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Победитель в номинации KASE «Лидер биржевого рынка корпоративных облигаций». ▪ ИПИФ «ЦентрКредит – Разумный баланс» занял 2-ое место по доходности ПИФов, согласно рейтингу независимого информационного ресурса Investfunds.kz.
2009 – 2010 гг.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Участие Эмитента в широкомасштабной акции по привлечению розничных инвесторов в рамках программы «Народное IPO». ▪ Менеджер по размещению купонных облигаций Евразийского банка развития.
2011 - 2012 гг.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Запуск торговой платформы BCC Trade для онлайн-торговли на местном и международном фондовых рынках. ▪ Investfunds определил ИПИФ «ЦентрКредит-Разумный Баланс» как самый доходный ПИФ в РК.
2013 г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Клиентам Эмитента предоставлен доступ на Московскую межбанковскую валютную биржу (MICEX) - одну из крупнейших универсальных бирж в России, странах СНГ и Восточной Европы.
2014 г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Реорганизация АО «BCC Invest» путем присоединения АО «НПФ «Капитал» (страна регистрации – Республика Казахстан). ▪ Создание подразделения по работе с розничными инвесторами. ▪ Запуск торговой платформой BCC Trade на смартфонах.
2015 г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Один из ведущих андеррайтеров по объемам размещения ценных бумаг казахстанских эмитентов - сопровождение выпусков и размещений облигаций общим объемом 26 млрд. тенге.
2016 г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ИПИФ «Центр-Кредит-Разумный баланс» признан крупнейшим розничным ПИФ в РК. ▪ Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило Эмитенту рейтинг надежности на уровне А+ (наивысший рейтинг на рынке).
2017 г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Регистрация ИПИФ «Валютный», обеспечивающий доходность в долларах США. ▪ «Лучший институциональный брокер Казахстана» в 2017 году по версии информационного агентства «CBonds». ▪ «Лидер биржевого рынка корпоративных облигаций» в 2017 году по версии KASE.
2018 г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ «Лучшая управляющая компания Казахстана» в 2018 году по версии информационного агентства «CBonds». ▪ «Лучший институциональный брокер Казахстана» в 2018 году по версии информационного агентства «CBonds».
2019 г.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Маркет-мейкер года на рынке корпоративных облигаций в 2019 году по версии KASE. ▪ Регистрация закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Акции роста».

2020 г.	<ul style="list-style-type: none">▪ «Лучшая управляющая компания в Казахстане» по рэнкингу 2020 года по версии международного журнала «International Business Magazine».▪ «Лучший финансовый консультант в Казахстане» по рэнкингу 2020 года по версии международного журнала «International Business Magazine».▪ «Лучший брокер в Казахстаннике» по рэнкингу 2020 года по версии международного журнала «International Business Magazine».
2021 г.	<ul style="list-style-type: none">▪ Интервальный паевый инвестиционный фонд (ИПИФ) «Центр-Кредит-Разумный баланс» признан крупнейшим розничным ПИФ в РК.
2022 г.	<ul style="list-style-type: none">▪ Компания выступила со-андеррайтером крупнейшего размещения на рынке облигаций за 2022 год облигаций АО «НК «Казахстан Темир Жолы»

Управляющая компания АО «BCC Invest» - является частью финансовой группы АО «Банк Центр Кредит», которая входит в число самых крупных и надежных финансовых структур Республики Казахстан. Целью создания Управляющей компании является оказания полного спектра услуг для физических и юридических лиц на финансовом рынке Казахстана. Компания предоставляет брокерские услуги, услуги доверительного управления и финансового консультирования.

7. Филиалы и представительства

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

8. Виды деятельности

АО «BCC Invest» обладает государственной лицензией № 3.2.235/12 от 10 июля 2018 года на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг, включающая следующий подвид деятельности: с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
- деятельность по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.

9. Сведения о наличии рейтингов

По состоянию на 01 июля 2022 года Эмитент не имеет рейтингов.

Эмитент не является недропользователем.

10. Участие в капитале других юридических лиц

На 01 июля 2022 года Эмитент не имеет дочерних организаций.

11. Информация об участии эмитента в банковском или страховом холдинге, банковском конгломерате, страховой группе, промышленной группе, ассоциациях, консорциумах

№	Наименование	Место нахождения	Цель участия
1	ОЮЛ «Ассоциация Финансистов Казахстана»	Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, БЦ "Almaty Towers"	Выражение и защита общих интересов субъектов финансового рынка
2	<p>Финансовая группа компаний АО «Банк ЦентрКредит» в которую входят:</p> <p>АО «Eco Center Bank» -</p> <p>АО "BCC Invest" -</p> <p>ТОО «Центр Лизинг» -</p> <p>ТОО «CenterProject»</p>	<p>Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38</p> <p>Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Нурсултана Назарбаева, 226</p> <p>Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38</p> <p>Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, 100</p> <p>Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, 98</p>	<p>Финансовые услуги, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов</p> <p>Финансовые услуги, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов</p> <p>Предоставление брокерских услуг, услуги доверительного управления и финансового консультирования.</p> <p>Финансовый лизинг и управление недвижимостью.</p> <p>Управлением стрессовыми активами.</p>

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ

1. Структура органов управления эмитента

- высший орган – Общее собрание акционеров;
- орган управления – Совет директоров;
- исполнительный орган – Правление;
- контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

2. Акционеры эмитента

По состоянию на 30 июня 2022 года единственным акционером Эмитента является АО «Банк ЦентрКредит» (Республика Казахстан, А25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38). Бенефициаром Эмитента является Байсеитов Бахытбек Рымбекович, владеющий 40,1% долей акций АО «Банк ЦентрКредит».

Информация о всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к смене акционеров (участников) эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном уставном капитале) в количестве (размере), составляющем 5 и более процентов от общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала)

За последние три года акционер Эмитента не менялся.

3. Информация об IPO

Неприменимо.

4. Члены совета директоров эмитента

Наименование должности, ФИО, год рождения	Должности, занимаемые каждым членом Совета директоров за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке с указанием сферы деятельности	Количество акций (долей участия в уставном капитале) управляющей компании и ее дочерних и зависимых организаций
Председатель Совета директоров Байсеитов Бахытбек Рымбекович 14.05.1958 г.	с 2003 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «BCC Invest». с 2012 г. по настоящее время – Член Совета директоров Международного Фонда сотрудничества и партнерства Чёрного моря и Каспийского моря. с 2013 г. по настоящее время – Президент Финансово-банковской ассоциации стран ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС).	-

<p>Член Совета директоров Баймуханбетов Азамат Муратович 25.12.1981 г.</p>	<p>с 02.10.2013 г. по настоящее время – Директор ТОО «Nomade Project Management».</p> <p>с 01.09.2013 г. по 30.04.2018 г. – Вице-президент АО «АИФРИ «Green Invest».</p> <p>с 01.11.2015 г. по 28.03.2018 г. – Президент АО «АИФРИ «Nomade Investment Group».</p> <p>с 02.05.2017 г. по настоящее время – Советник Председателя Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит».</p> <p>с 02.10.2017 г. по настоящее время – Советник Службы Председателя Правления АО «Банк ЦентрКредит».</p> <p>с 01.06.2020 г. по настоящее время Член Совета директоров АО «BCC Invest».</p>	-
<p>Член Совета директоров, независимый директор Рахимбаев Медет Избасарович 30.04.1963 г.</p>	<p>с 2014 г. по настоящее время – Председатель Наблюдательного совета ТОО «BAS».</p> <p>с 10.03.2016 г. по настоящее время Член Совета директоров, независимый директор АО «BCC Invest».</p>	-
<p>Член Совета директоров, независимый директор Есеркегенов Аскар Алибекович 04.07.1965 г.</p>	<p>с 25.03.2007 г. по настоящее время - Член Правления, Главный технический директор АО «Кселл».</p> <p>с 21.09.2021 г. по настоящее время Член Совета директоров, независимый директор АО «BCC Invest».</p>	-
<p>Член Совета директоров Шаяхметов Данияр Нурмухаметулы 15.01.1984 г.</p>	<p>с 2016 года по настоящее время – Советник Председателя Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит».</p> <p>с 2016 года по 2021 год – Вице-президент АО «Orient Invest Group».</p> <p>с 2017 года по сентябрь 2021 года – Генеральный директор ТОО «BRB Invest».</p> <p>с 21.09.2021 г. по настоящее время - член Совета директоров АО «BCC Invest».</p> <p>с 24.09.2021 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «BCC Invest».</p>	

Сведения о размере вознаграждения и бонусов членам совета директоров управляющей компании за последний год, а также о сумме, накопленной управляющей компанией для обеспечения им вознаграждений по пенсиям, если такое предусмотрено.

Сумма вознаграждения и бонусов, выплаченных членам Совета директоров эмитента, за 2020 год составляет 47 058 182 тенге, за 2021 года – 44 400 000 тенге.

5. Члены правления эмитента

Наименование должности, ФИО, год рождения	Должности, занимаемые каждым членом Правления за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке с указанием сферы деятельности	Количество акций (долей участия в уставном капитале) управляющей компании и ее дочерних и зависимых организаций
<p>Председатель Правления Шаяхметов Данияр Нурмухаметулы 15.01.1984 г.</p>	<p>с 2016 года по настоящее время – Советник Председателя Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит».</p> <p>с 2016 года по 2021 год – Вице-президент АО «Orient Invest Group».</p> <p>с 2017 года по сентябрь 2021 года – Генеральный директор ТОО «BRB Invest».</p> <p>с 21.09.2021 г. по настоящее время - член Совета директоров АО «BCC Invest».</p> <p>с 24.09.2021 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «BCC Invest».</p>	-
<p>Заместитель председателя Правления Уразаков Алибек Нурланович 05.06.1984 г.</p>	<p>с 01.06.2015 г. по 18.03.2018 г. – Управляющий директор – Член Правления АО «BCC Invest».</p> <p>с 19.03.2018 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления – Член Правления АО «BCC Invest».</p>	-
<p>Заместитель председателя Правления Кышпанаков Виктор Алексеевич 27.01.1956 г.</p>	<p>с 2005 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «BCC Invest».</p> <p>с 2007 г. по настоящее время – Член Листинговой комиссии АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>	-
<p>Заместитель председателя Правления Дронин Александр Владимирович 23.05.1982 г.</p>	<p>с 01.11.2012 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления – Член Правления АО «BCC Invest».</p>	-

Информация о размере вознаграждения и бонусов членам коллегиального исполнительного органа за последний год, а также о сумме, накопленной управляющей компанией для обеспечения им вознаграждений по пенсиям, если такое предусмотрено

Сумма вознаграждения и бонусов, выплаченных членам Правления Эмитента, за 2020 год составляет 294 449 317 тенге, за 2021 года – 352 414 000 тенге.

6. Иные органы эмитента

Служба внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита Эмитента представлена следующими сотрудниками:

- Суюнова Сайёра Пулатовна (1972 г.р.) - начальник службы внутреннего аудита;
- Ахметбекова Сандуғаш Бауыржанқызы (1990 г.р.) - внутренний аудитор.

Информация о комитетах совета директоров эмитента с указанием их состава, функциональных обязанностей

Название комитета	Состав	Цель и компетенции
Комитет Совета Директоров по внутреннему аудиту	Рахимбаев М.И. Байсеитов Б.Р. Баймуханбетов А.М.	<ol style="list-style-type: none"> 1) оказание содействия Совету директоров Управляющей компании путем выработки рекомендаций по установлению эффективной системы контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Управляющей компании (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), контроля за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан; 2) предоставление рекомендаций по всем иным вопросам деятельности Управляющей компании, связанных с внутренним аудитом.
Комитете Совета Директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям, социальным вопросам	Рахимбаев М.И. Кышпанакоев В.А. Нам Т.К.	<ol style="list-style-type: none"> 1) формирование предложений для Совета директоров об избрании членов Правления, оплате труда и премирования членов Правления; 2) рассмотрение и предоставление рекомендаций по вопросу политики планирования преемственности руководящих работников Управляющей компании, формирования планов преемственности, оценки эффективности реализации планов преемственности и формирования кадрового резерва; 3) выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам разработки/актуализации Стратегии развития Управляющей компании в долгосрочном периоде, мероприятий, направленных на максимизацию акционерной стоимости и повышение экономической эффективности Управляющей

Название комитета	Состав	Цель и компетенции
		<p>компании, инвестиционной политики и внедрения инноваций;</p> <p>4) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам перечня видов социальной поддержки работникам Управляющей компании;</p> <p>5) предоставление рекомендаций по всем иным вопросам деятельности Управляющей компании, связанных со стратегическим планированием, кадрами и вознаграждением, социальными вопросами.</p>
Комитет по рискам	<p>Дронин А.В. Шаяхметов Д.Н. Кышпанаков В.А. Уразаков А.Н. Оспанов Г.Ж. Исин Д. Б. Дюсупова Ж.Б.</p>	<p>Комитет по рискам, является постоянно действующим органом, созданным с целью предупреждения либо устранения последствий рисков, которым подвержена Управляющая компания в процессе осуществления своей деятельности, задачей которого является построение адекватной организационной структуры системы управления рисками в Управляющей компании, а также содействие Правлению при принятии решений в области управления рисками.</p>
Инвестиционный комитет	<p>Шаяхметов Д.Н. Дронин А.В. Уразаков А.Н. Кышпанаков В.А. Оспанов Г.Ж. Зерилев Р.М. Шалкарбеков М.Е.</p>	<p>1) принятие инвестиционных решений по клиентским и собственным средствам Управляющей компании;</p> <p>2) управление ликвидностью путем установления и соблюдения лимитов инвестирования клиентских и собственных средств Управляющей компании;</p> <p>3) осуществление мониторинга за состоянием инвестиционного портфеля Управляющей компании и портфелей, находящихся в управлении Управляющей компании;</p> <p>4) осуществление мониторинга за изменением стоимости клиентских и собственных активов и обязательств;</p> <p>5) осуществление мониторинга за уровнем рисков по балансовым и внебалансовым операциям.</p>
Инвестиционный комитет по пенсионным активам	<p>Дронин А.В. Шаяхметов Д.Н. Уразаков А.Н. Кышпанаков В.А. Оспанов Г.Ж. Зерилев Р.М. Шалкарбеков М.Е.</p>	<p>1) принятие инвестиционных решений по пенсионным активам под управлением Управляющей компании;</p> <p>2) управление ликвидностью путем установления и соблюдения лимитов инвестирования пенсионных активов;</p>

Название комитета	Состав	Цель и компетенции
		3) осуществление мониторинга за состоянием инвестиционного портфеля по пенсионным активам Управляющей компании; 4) осуществление мониторинга за изменением стоимости пенсионных активов.

Среднесписочная численность работников эмитента

Среднесписочная численность работников Эмитента за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года, составляет 80 человек.

Сведения о руководителях ключевых подразделений эмитента

№	Наименование структурного Подразделения	ФИО руководителя структурного подразделения
1	Управляющий директор	Шлыков Валентин Сергеевич
2	Управляющий директор	Жайсанова Тумар Сайлауовна
3	Управляющий директор	Алиев Адлет Шамильевич
4	Директор департамента рисков	Оспанов Гани Жолдасович
5	Главный бухгалтер	Сагинова Гаухар Камбаровна
6	Директор департамента внутренней поддержки	Исин Данияр Бакытжанович
7	Директор департамента корпоративных финансов	Алиев Ринат Фаридович
8	Директор департамента торговых операций	вакансия
9	Директор департамента управления активами	Зериков Руслан Мухаметжанович
10	Начальник юридического управления	Вакула Екатерина Александровна
11	Начальник управления финансового планирования	Нам Татьяна Климентьевна
12	Начальник службы внутреннего аудита	Суюнова Сайёра Пулатовна
13	Начальник управления комплаенс службы	Лязат Бейсембаева
14	Начальник административно-хозяйственного управления	Жаркимбаева Дана Сериковна
15	Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности – Заместитель главного бухгалтера	Жанпейсова Лиза Омирсериковна
16	Начальник управления учета активов, принятых в управление	Жумабекова Зауреш Сальменовна
17	И.о. начальника управления клиентского обслуживания	Жаканова Шынар Рысболатовна
18	Начальник управления аналитики	Абдешев Рустем Мизамгалиевич
19	Начальник управления брокерского обслуживания	Мадеш Фабит Қанатбекұлы

20	Начальник управления учета брокерских и дилерских операций	Рахимова Аида Ярмухамедовна
21	Начальник управления информационных технологий	Галичев Антон Борисович

Раздел 4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

1. Отрасль эмитента

Описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой эмитент осуществляет (будет в ближайшей перспективе осуществлять) свою основную деятельность (рыночная позиция эмитента, масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация), и положение эмитента в данной отрасли.

В условиях развития финансового сектора и увеличения финансовой грамотности населения Республики Казахстан особую значимость приобретает рынок ценных бумаг. Фондовый рынок набирает ощутимые темпы роста и пользуется поддержкой целого ряда мер.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (далее – «АРРФР») внесло изменения по вопросам регулирования рынка ценных бумаг на регулярной основе вносит изменения в нормативно-правовые акты. Новшества расширяют возможности по предоставлению брокерских услуг населению дистанционно, а также повышают степень защиты прав инвесторов. Регулятор также существенно упростил порядок заключения маржинальных сделок, сделок на международном рынке и процесс открытия лицевых счетов для иностранных инвесторов.

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана опубликовал Обзор рынка ценных бумаг Казахстана за 2021 года, согласно которому ключевыми тенденциями периода являются:

- По итогам 2021 года розничная инвесторская база в Казахстане (KASE+AIX) выросла на 142,4 тыс. счетов (+55,2 тыс. по итогам 2020 года).
- Общее количество инвестсчетов в стране превысило 377 тыс., из которых 42% или 159 тыс. приходятся на Центральный депозитарий ценных бумаг AIX (AIX CSD).
- Тем не менее доля розничных инвесторов в объеме занятого населения остаётся на относительно невысоком уровне — 4,3% (2,7% годом ранее). Значительный потенциал для расширения круга частных инвесторов лежит в предоставлении возможности инвестиций в ценные бумаги для клиентской базы банков, активно развивающих собственные экосистемы.
- По итогам 2021 года индекс KASE вырос на 37% (13% в 2020 году), что преимущественно обусловлено ростом акций банковского сектора и Казатомпрома.
- Аналогичным образом эмитенты из финсектора, горнорудной и телекоммуникационной отраслей обусловили рост индекса AIXQI на 10% с начала запуска в июле 2021 года.
- Высокий прирост стоимости «голубых фишек» происходил на фоне увеличения корпоративной прибыли и дивидендных выплат, различных корпоративных и рейтинговых событий, благоприятных цен на товарном и сырьевом рынках.
- Однако трагические события начала января, возросшие геополитические риски вкуче с ожиданиями агрессивного повышения процентной ставки Федрезервом оказывают негативное влияние на настроения локальных инвесторов. С начала года индекс KASE потерял 4,1%, AIXQI просел на 14,5%.
- Иностранные инвесторы выходят из тенговых позиций на фоне глобального оттока капитала из развивающихся стран, закрытия сделок carry trade. С пиковых значений ноября 2021 г. доля нерезидентов в нотах НБРК опустилась до 9,8% (16,2% на ноябрь), в общем объеме ГЦБ РК — до 3,9% (5,6%).
- В таких условиях поддержать спрос на тенговые активы может увеличение дифференциала процентных ставок с развитыми странами. Но это также может

замедлить рост клиентской базы ввиду последующего увеличения ставок по депозитам.

Сведения об организациях, являющихся конкурентами управляющей компании

Рынок брокеров-дилеров и управляющих компаний

Согласно данным АРРФР, по состоянию на 01 апреля 2022 года рынок ценных бумаг Казахстана представлен 38 брокерами / дилерами (14 банков и 20 небанковских организаций), 9 банками-кастодианами, 19 управляющими инвестиционным портфелем, 2 трансфер-агентами, а также 2 инфраструктурными организациями — АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Совокупные активы профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ за 1 квартал 2022 года уменьшившись на 4% и на 01.04.2022г. составили 484 790 млн. тенге. Обязательства уменьшились на 3,3% и по состоянию на 01.04.2022г. составили 102 444 млн.тенге. Совокупный собственный капитал уменьшился на 4,2% и на 01.01.2022г. составил 382 346 млн. тенге

Финансовые показатели профессиональных участников рынка ценных бумаг, млрд. тенге



Источник: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по состоянию на 01.04.2022 г.

Активы инвестиционных фондов и ПУРЦБ, инвестированные в ценные бумаги, по состоянию на 01.04.2022г. составили 449 166 млн. тенге и 310 715 млн. тенге, соответственно. При этом большую часть инвестированных в ценные бумаги активов инвестиционных фондов составили инвестиции в негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов – 73,48% или 330 068 млн. тенге. В структуре инвестированных на рынке ценных бумаг активов ПУРЦБ преобладают инвестиции в негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан – 54,53%.

Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой эмитент осуществляет (будет в ближайшей перспективе осуществлять) свою основную деятельность

С 2021 года основным приоритетом АРРФР стало расширение каналов финансирования экономики страны через инструменты фондового рынка. Опыт стран с достаточно развитым рынком капитала показывает, что ключевой политикой в области развития рынка

ценных бумаг являются меры по налоговому стимулированию компаний, выпускающих ценные бумаги, и также меры государственной поддержки через предоставление субсидирования ставки вознаграждения либо гарантий по ценным бумагам. Аналогичные нововведения планируется предложить к внедрению и в Казахстане. Эти инициативы, в случае их полной реализации, позволят повысить ликвидность фондового рынка и создать благоприятные условия для выхода на него новых компаний, интересных широкому кругу инвесторов.

В настоящее время для расширения спектра доступных к предложению финансовых инструментов прорабатывается возможность внедрения в казахстанскую практику таких инструментов, как инвестиционные облигации, облигационные сертификаты и другие.

В целом в Казахстане созданы гибкие законодательные условия для внедрения новых видов финансовых инструментов на рынке ценных бумаг, доступных для инвестирования. Это позволяет расширить возможности субъектов предпринимательства привлекать финансирование через различные инструменты фондового рынка под более гибкие условия.

Кроме того, АРРФР совместно с KASE прорабатывает предложения по либерализации условий выпуска, регистрации и листинга облигаций на фондовые биржи для компаний малого и среднего бизнеса и снижению их расходов. АРРФР проводит работу по нескольким направлениям стимулирования субъектов крупного, среднего и малого бизнеса по выходу на биржу в качестве эмитентов.

Необходимо отметить, что в периоде 2022-2023 года ожидается проведение «Народного IPO» с выводом акций порфельных компании АО «Самрук-Казына» на биржи AIX и KASE. Так, 28 июня 2022 года было объявлено о первичном размещении акций АО "НК "КазМунайГаз", которое пройдет на площадках AIX и KASE до конца 2022 года.

Исходя из прошлых данных IPO столь крупных компании приводили к росту открытия новых брокерских счетов и в целом повышению активности на рынке розничных инвесторов.

Необходимо отметить, высокую активность микрофинансовых организаций по выходу на фондовый рынок. Компании из данного сектора предлагают повышенную доходность для инвесторов и разную по срокам дюрацию.

Также наметилась тенденция выхода после «январский событий» на фондовый рынок компании из государственного сектора.

Новым трендом также наблюдается вывод паев интервальных инвестиционных фондов управляющих компании Казахстана, которые предлагают уникальное распределение активов в рамках ПИФ с учетом принятой инвестиционной стратегии.

В целом отмечается, рост числа инструментов, которые позволяют покрыть потребности разных категорий инвесторов от институциональных инвесторов до мелких розничных.

2. Конкуренты эмитента

Сведения об основных конкурентах эмитента с указанием их наименований и местонахождения, масштаба конкуренции

Эмитент входит в ТОП-4 управляющих инвестиционным портфелем по состоянию на 01 июля 2022 года.

тыс. тенге

№	Наименование организации	Активы	Капитал	Нераспределенная прибыль
1	АО "Фридом Финанс"	152 134 546	92 567 785	4 819 782
2	АО "ДО НБК "Halyk Finance"	60 879 782	24 630 141	-2 163 765
3	АО "First Heartland Jusan Invest"	42 916 587	41 644 167	-2 823 916
4	АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"	35 971 015	22 720 802	-1 491 251
5	АО "Halyk Global Markets"	26 007 512	19 021 117	-1 722 094
6	АО "First Heartland Capital"	25 835 196	25 815 953	-5 674 702
7	АО "ИД "Fincraft"	11 572 066	11 518 551	-288 908
8	АО "Сентрас Секьюритиз"	4 639 227	4 536 090	132 979
9	АО "ForteFinance"	4 404 289	3 382 681	-134 845
10	АО "NGDEM Finance"	2 275 272	1 451 801	43 398
11	АО "ИД "Астана-Инвест"	2 112 377	2 087 506	46 242
12	АО "Евразийский Капитал"	1 895 145	1 889 386	121 826
13	АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"	1 843 982	1 312 685	-139 021
14	АО "ДО АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"	1 486 049	1 466 689	17 392
15	АО «UD Capital»	1 256 428	1 214 461	-76 021
16	АО "SkyBridge Invest"	1 253 993	1 248 971	23 771
17	АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"	1 138 707	1 069 620	-310 771
18	АО "Private Asset Management"	854 980	821 166	44 808
19	АО "ИФД "YURTA"	552 277	499 649	50 906

Легкость или сложность входа в отрасль и выхода из нее, вероятность входа в отрасль новых конкурентов

Учитывая требования, предъявляемые регулятором к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также наличия крупных игроков на рынке, вход в отрасль по мнению Эмитента достаточно сложен для новых конкурентов за счет необходимости значительных инвестиций. Для поддержания высокого качества оказываемых услуг, необходимы непрерывные инвестиции на всех этапах обслуживания потребителей, маркетинг и прочее. Таким образом, барьеры для входа новых конкурентов, по мнению Эмитента, достаточно высокие.

Степень дифференциации продукции (выполнения работ, оказания услуг) конкурентов (сильно дифференцирована, слабо дифференцирована или практически идентична)

Эмитент функционирует на рынке сравнительно однородных услуг. Степень продуктовой дифференциации оценивается как умеренно дифференцированная.

3. Сведения о поставщиках и потребителях эмитента

Поставщики, на долю которых приходится 10 и более процентов от общего объема закупок эмитента (товаров, сырья, материалов, оказанных эмитенту услуг и выполненных работ) с указанием наименования поставщиков и доли поставщиков в общем объеме закупок эмитента

Ниже приведены сведения о поставщиках товаров (работ, услуг) Эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет более 10 (десяти) процентов от общей стоимости потребляемых Эмитентом товаров (работ, услуг) на 01.07.2022 года:

Наименование поставщика (страна, город регистрации)	Объем закупок у данного поставщика, тыс. тенге	Доля от общего объема закупленных товаров (работ, услуг)	Примечание
АО "Банк ЦентрКредит" Казахстан, г.Алматы	5 235 236	98,52%	Краткосрочные займы
АО "Казахстанская фондовая биржа" Казахстан, г.Алматы	78 639	1,48%	Комиссии

Потребители, на долю которых приходится 10 и более процентов от общей выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) эмитента с указанием наименования потребителей и доли потребителей в общем объеме реализации

Потребители товаров (работ, услуг) Эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет более 10 (десяти) процентов от общей стоимости потребляемых Эмитентом товаров (работ, услуг) на 30.06.2022 года, отсутствуют.

Степень зависимости эмитента от существующих поставщиков и потребителей

Степень зависимости от поставщиков оценивается Эмитентом, как умеренная, в связи с тем, что основным поставщиком услуг для Эмитента является АО «Казахстанская фондовая биржа», которая является единственной биржей на территории Республики Казахстан, в соответствии с определением, указанным в Законе «О рынке ценных бумаг».

Степень зависимости от потребителей оценивается Эмитентом, как низкая, в связи с наличием диверсифицированной базы клиентов Эмитента.

Сезонность деятельности эмитента. Виды деятельности эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общих доходах

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах), поставляемых (выполняемых, оказываемых) эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (выполняемых, оказываемых) на экспорт

Основная деятельность Эмитента сосредоточена на рынке Республики Казахстан.

Сведения по каждой сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи, если сумма этой сделки (сделок) составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента

У Эмитента не совершались и не планируются к совершению сделки (несколько взаимосвязанных сделок) с суммой свыше 10 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату.

4. Внешние факторы, влияющие на эффективность деятельности эмитента

Политические и правовые факторы, которые могут оказывать влияние на уровень имеющихся возможностей и угроз в деятельности эмитента, изменения в налоговом законодательстве, государственное регулирование и другое

Основными политическими и правовыми факторами, которые могут оказывать влияние на уровень имеющихся возможностей и угроз в деятельности Эмитента являются:

- налоговая политика;
- валютное законодательство;
- будущее и текущее законодательство, регулирующие правила работы в отрасли;
- геополитические конфликты сопровождающиеся применением экономических санкций, которые могут отрицательно влиять на отдельные юридические лица и финансовую инфраструктуру, взаиморасчеты.

Экономические факторы, которые, в целом, будут определять возможный уровень достижения эмитентом своих экономических целей (темпы экономического роста, курсы обмена валют, процентные ставки, уровень инфляции и другие)

Среди экономических факторов, которые в целом, будут определять возможный уровень достижения Эмитентом своих экономических целей можно выделить темпы роста экономики, уровень инфляции, курсы валют и процентные ставки.

- Влияние процентных ставок: цена облигации, которые составляют основную долю активов Эмитента имеют чувствительность к процентным ставкам на рынке. Изменение процентных ставок приводит к переоценке облигаций в портфеле Эмитента, в том числе к отрицательной переоценки.
- Влияние инфляции: инфляция опосредственно влияет на Эмитента, так как отклонение инфляции от плановых значений, может привести к изменению денежно-кредитной политики проводимой Национальным Банком РК и изменению базовой ставки.
- Влияние курса валют: часть активов Эмитента номинированные в иностранной валюте. В этой связи, изменение курса валюты приводит к переоценке данных активов, как в отрицательную, так и в положительную сторону.

Технологические факторы, которые предполагают новые возможности и серьезные угрозы для эмитента. Климатические и экологические факторы, способные оказать влияние на деятельность эмитента

Ускорение цифровизации финансовых услуг может снизить потребность в рабочей силе и сократить операционные расходы для компаний, оперирующих в финансовом секторе. При этом финансовые компании должны будут увеличить расходы на внедрение цифровых решений, информационные технологии, оптимизацию бизнес-процессов и для снижения рисков сбоя внутренних информационных систем.

По мнению Эмитента, не имеется технологических факторов, которые предполагают возможную угрозу его деятельности.

5. Внутренние факторы, влияющие на эффективность деятельности эмитента

Сведения о крупных сделках, в том числе внутригрупповых (стоимость которых составляет 25 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов), об условиях важнейших договоров, соглашений, заключенных эмитентом, и выданных гарантий, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность

У Эмитента нет крупных внутригрупповых сделок (стоимость которых составляет 25 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов).

Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных эмитентом в течение последнего года, с указанием сумм, источников финансирования, направлений (в том числе географических), целей таких вложений и их эффективности

Направление вложений	Сумма вложений, тыс. тенге	Источник финансирования	Цель вложения
31.12.2021 год			
Компьютерное оборудование	8 245	Собственные средства	Для работы в офисе
Приобретение прочих основных средств	3 951	Собственные средства	Для работы в офисе (мебель и прочее)
Нематериальные активы	35 267	Собственные средства	Программное обеспечение
30.06.2022 год			
Компьютерное оборудование	3 593	Собственные средства	Для работы в офисе
Приобретение прочих основных средств	2 728	Собственные средства	Для работы в офисе (мебель и прочее)
Нематериальные активы	13 331	Собственные средства	Программное обеспечение

6. Сведения об участии в судебных процессах/ о примененных мерах воздействия

Сведения об участии эмитента в судебных процессах за последний год, по результатам которых может произойти прекращение или сужение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств на сумму не менее эквивалента 1 000 (одна тысяча) МРП и описание сути таких судебных процессов

За последний год Эмитент не участвовал в судебных процессах.

Сведения обо всех административных санкциях, наложенных на эмитента и его должностных лиц государственными органами и/или судом в течение последнего года, связанные с деятельностью эмитента, с указанием даты наложения санкции, органа, наложившего санкцию, причины наложения, вида и размера санкции, а также степени исполнения санкции

За последний год на Эмитента и должностных лиц Эмитента не было наложено административных санкций, связанных с деятельностью Эмитента.

Информация обо всех действующих мерах надзорного реагирования и санкциях, примененных уполномоченным органом в отношении финансовой организации, с указанием оснований их применения

Отсутствует.

7. Основные риски, связанные с деятельностью эмитента

Описание рисков, свойственных для эмитента и его бизнеса, а также для его дочерних организаций. Необходимо подробно описать не только применимые к эмитенту и его дочерним организациям риски, но и правильным образом сфокусировать внимание инвесторов на наиболее существенных рисках, включая, но не ограничиваясь описанием таких рисков, как: отраслевые риски, страновые и региональные риски, финансовые риски, правовые риски, репутационный риск, стратегический риск и другие риски, связанные с деятельностью эмитента

Управление рисками лежит в основе деятельности Эмитента и является существенным элементом его операционной деятельности. Основные риски, присущие деятельности Эмитента, относятся к рыночному риску, который включает в себя ценовой риск, риск изменения ставки вознаграждения, а также валютный риск и риск ликвидности.

Политика и процедуры по управлению рисками

Политика Эмитента по управлению рисками нацелена на определение, анализ, оценку и принятие необходимых ответных мер в отношении рисков, которым подвергается Эмитент. Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, направления бизнеса, и появляющейся лучшей практики.

Совет директоров Эмитента несет всю полноту ответственности за организацию эффективной системы управления рисками, утверждение политики и процедур управления рисками; осуществляет надзор за функционированием этой системы и несет ответственность за одобрение определенных транзакций в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами, регулирующими деятельность Управляющей компании.

Правление несет ответственность за надлежащее функционирование системы управления рисками, выполнение политики и процедур управления рисками и следит за тем, чтобы Эмитент осуществлял деятельность в установленных пределах рисков. В обязанности руководителя департамента рисков входит осуществление процедур выявления рисков, анализ и оценка, а также определение необходимых ответных мер, надзор за соблюдением действующего законодательства, подготовка и представление финансовой отчетности в соответствии с внутренними документами и правилами по управлению рисками. Департамент рисков подотчетен непосредственно Председателю Правления.

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных цен. Рыночный риск состоит из валютного риска, риска изменения процентных ставок, а также других ценовых рисков. Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении процентных, валютных и долевых финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и специфических изменений на рынке, изменений уровня волатильности рыночных цен и обменных курсов валют.

Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы подверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск.

Эмитент управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой позиции в отношении величины портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков изменения процентных ставок, валютной позиции, лимитов потерь и проведения регулярного мониторинга их соблюдения, изучения и утверждения Инвестиционным комитетом и Правлением.

Большинство финансовых активов и обязательств Эмитента, по которым начисляются проценты, имеют фиксированную ставку вознаграждения. Руководство Эмитента осуществляет мониторинг процентной маржи и считает, что Эмитент не несет существенного риска изменения ставки вознаграждения и соответствующего риска в отношении денежных потоков.

Валютный риск

У Эмитента имеются активы, выраженные в нескольких иностранных валютах. Валютный риск – это риск изменения справедливой стоимости и будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения обменных курсов валют.

Инвестиционный комитет осуществляет управление валютным риском путем определения открытой валютной позиции, исходя из предполагаемого обесценения казахстанского тенге и прочих макроэкономических индикаторов, что позволяет Эмитенту свести к минимуму убытки от значительных колебаний курса национальной и иностранных валют. Подразделение по управлению рисками осуществляет ежедневный контроль за открытой валютной позицией Эмитента с целью обеспечения ее соответствия установленным требованиям Инвестиционного комитета.

Кредитный риск

Кредитный риск – это риск возникновения у Эмитента финансового убытка, вызванного неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств. Эмитент управляет кредитным риском (по признанным финансовым активам и непризнанным договорным обязательствам) посредством применения утвержденных политик и процедур, включающих требования по установлению и соблюдению лимитов концентрации кредитного риска, а также посредством собраний Инвестиционного комитета, в функции которого входит активный мониторинг кредитного риска.

Максимальный уровень кредитного риска, как правило, отражается в балансовой стоимости финансовых активов в промежуточном сокращенном отчете о финансовом положении. Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного значения для снижения потенциального кредитного риска.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что у Эмитента возникнут сложности при выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового актива.

По состоянию на 31 декабря 2022 года и 30 июня 2022 года финансовые активы Эмитента превышали ее финансовые обязательства, и Эмитент не имел существенной подверженности риску ликвидности.

8. Другая существенная информация о деятельности управляющей компании, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность управляющая компания

Другая существенная информация отсутствует.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ, АУДИТОРАХ ЭМИТЕНТА

1. Сведения о финансовых услугах

Сведения о банках и/или других организациях, которые оказывали эмитенту финансовые услуги, с указанием их полных наименований, юридические и фактические адреса, сведения о первых руководителях, информацию о видах услуг, оказываемых эмитенту, а также информацию о крупных сделках, совершенных эмитентом с данными организациями

Полное официальное наименование	Место нахождения	Ф.И.О. первого руководителя	Краткое описание оказанных/оказываемых эмитенту услуг
АО «Банк ЦентрКредит»	Республика Казахстан, A25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38	Хусаинов Г.А.	Банковские услуги
АО «Евразийский банк»	Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Байтурсынова, 50-52	Морозов В.В.	Кастодиальные и банковские услуги
ДБ АО «Сбербанк России»	Республика Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, дом № 13/1	Тенизбаев Е.А.	Кастодиальные и банковские услуги

Между АО «Банк ЦентрКредит» и АО «BCC Invest» подписано Соглашение о лимите кредитования по которому АО «BCC Invest» имеет возможность получать кредиты от АО «Банк ЦентрКредит» в рамках отдельных соглашений.

2. Сведения об аудиторских организациях

Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2019-2021 годы осуществляло Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит».

Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 180.

Первый руководитель: Дементьев С.А.

Членство в профессиональных организациях: Палата аудиторов Республики Казахстан.

Решение о выборе аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности за будущие периоды будет принято уполномоченным органом Эмитента.

Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Все данные, приведенные в данном разделе, основаны на финансовой отчетности Эмитента за 2020-2021 годы, подтвержденной аудиторскими отчетами, и неаудированной промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2022 года.

1. Финансовая отчетность управляющей компании

Отчет о финансовом положении

тыс. тенге

Наименование	31.12.2020 (ауд.)	31.12.2021 (ауд.)	30.06.2022 (неауд.)
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	613 767	1 694 422	818 319
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО»	6 132 167	837 194	975 932
Инвестиционные ценные бумаги			
<i>Обремененные инвестиционные ценные бумаги</i>	<i>11 532 965</i>	<i>12 281 593</i>	<i>21 957 790</i>
<i>Не обремененные инвестиционные ценные бумаги</i>	<i>15 652 802</i>	<i>22 507 212</i>	<i>11 708 142</i>
Основные средства и нематериальные активы	57 818	73 730	78 329
Активы по текущему подоходному налогу	20 433	12 941	10 073
Прочие активы	640 646	203 152	422 430
Итого активов	34 650 598	37 610 244	35 971 015
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков	13 486 672	13 111 420	13 005 911
Прочие обязательства	324 606	289 991	244 301
Итого обязательств	13 811 278	13 401 411	13 250 212
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	20 173 830	20 173 830	21 177 051
Резерв изменения справедливой стоимости	(1 267)	(1 267)	(1 267)
Нераспределенная прибыль	666 757	4 036 270	1 545 019
Итого собственного капитала	20 839 320	24 208 833	22 720 803
Итого обязательств и собственного капитала	34 650 598	37 610 244	35 971 015

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

тыс. тенге

Наименование	31.12.2020 (ауд.)	31.12.2021 (ауд.)	30.06.2022 (неауд.)
Процентный доход, рассчитанный с использованием метода эффективной ставки вознаграждения	1 007 569	321 565	1 485 896
Прочий процентный доход	1 925 278	2 504 481	64 820

Наименование	31.12.2020 (ауд.)	31.12.2021 (ауд.)	30.06.2022 (неауд.)
Процентные расходы	(1 037 396)	(868 323)	(662 463)
Чистый процентный доход	1 895 451	1 957 723	888 253
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	1 046 849	2 222 267	(2 009 495)
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой	(138 087)	(40 197)	47 630
Комиссионные доходы	927 270	1 076 497	538 268
Комиссионные расходы	(88 811)	(122 733)	(109 066)
Доход по дивидендам	216 924	300 830	23 140
Начисление/(возмещение) кредитных убытков по денежным средствам и их эквивалентам и прочим финансовым активам	(2 887)	(33 323)	21 391
Прочие доходы/(расходы), нетто	(73)	16 311	73
Чистые непроцентные доходы	1 961 185	3 419 652	(1 488 059)
Операционный доход	3 856 636	5 377 375	(599 806)
Операционные расходы	(1 316 358)	(1 376 135)	(891 445)
Прибыль до подоходного налога	2 540 278	4 001 240	(1 491 251)
Расход по подоходному налогу	-	-	-
Прибыль и общий совокупный доход за год	2 540 278	4 001 240	(1 491 251)

Отчет о движении денежных средств за годы

тыс. тенге

Наименование	31.12.2020 (ауд.)	31.12.2021 (ауд.)	30.06.2022 (неауд.)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль до подоходного налога	2 540 278	4 001 240	(1 491 251)
<i>Корректировки:</i>			
Начисление/(восстановление) кредитных убытков по денежным средствам и их эквивалентам и прочим финансовым активами	2 887	33 323	21 391
Чистая нерезализованная прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(443 970)	(1 119 485)	2 009 495
Чистый доход/(убыток) от операций с иностранной валютой	138 087	40 197	47 630
Износ и амортизация	23 144	23 744	12 733
Процентный доход	(2 932 847)	(2 826 046)	(1 550 716)
Процентные расходы	1 037 396	868 323	662 463

Наименование	31.12.2020 (ауд.)	31.12.2021 (ауд.)	30.06.2022 (неауд.)
Потоки денежных средств от/(в) операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах	364 975	1 021 296	(-288 255)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО»	2 568 314	5 282 264	(138 737)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(4 056 469)	(6 262 104)	1 122 872
Прочие активы	(456 892)	439 097	(219 281)
Увеличение операционных обязательств:			
Средства банков	(1 121 970)	(523 962)	(105 509)
Прочие обязательства	100 428	(24 263)	45 691
Чистое движение денежных средств, использованных в операционной деятельности, до уплаты подоходного налога и вознаграждения	(2 601 614)	(67 672)	416 781
Подоходный налог уплаченный	(10 273)	(2 637)	(1 409)
Вознаграждение полученное	2 663 547	2 691 825	(1 428 015)
Вознаграждение уплаченное	(1 083 246)	(862 847)	167 100
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности	(1 031 586)	1 758 669	(845 543)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(20 946)	(51 206)	-
Поступления от выбытия основных средств	4 524	11 353	107
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от инвестиционной деятельности	(16 422)	(39 853)	(19 546)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от выпуска акций	5 301 393	-	1 003 221
Дивиденды уплаченные	(3 851 436)	(631 727)	(1000 000)
Денежные потоки от финансовой деятельности	1 449 957	(631 727)	3 221
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(8 553)	11 496	(1 639)
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты	87	(17 930)	(12 596)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	393 483	1 080 655	(876 103)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	220 284	613 767	1 694 422
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	613 767	1 694 422	818 319

Отчет об изменениях в капитале

тыс. тенге

Наименование	Акционерный капитал	Резерв изменения справедливой стоимости	Нераспределенная прибыль	Итого собственного капитала
Остаток по состоянию на 1 января 2020 года	14 872 437	(1 267)	1 977 915	16 849 085
Всего совокупного дохода				
Прибыль за год	-	-	2 540 278	2 540 278
Итого совокупного дохода	-	-	2 540 278	2 540 278
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала				
Выпуск акций	5 301 393	-	-	5 301 393
Дивиденды объявленные	-	-	(3 815 436)	(3 815 436)
Итого операций с собственниками	5 301 393	-	(3 851 436)	1 449 957
Остаток по состоянию на 31 декабря 2020 года	20 173 830	(1 267)	666 757	20 839 320
Итого совокупного дохода				
Прибыль за год			4 001 240	4 001 240
Итого совокупного дохода			4 001 240	4 001 240
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала				
Выпуск акций	-	-	-	-
Дивиденды объявленные	-	-	(631 727)	(631 727)
Итого операций с собственниками			(631 727)	(631 727)
Остаток по состоянию на 31 декабря 2021 года	20 173 830	(1 267)	4 036 270	24 208 833
Итого совокупного дохода				
Прибыль за 6 месяцев 2022 года			(1 491 251)	(1 491 251)
Итого совокупного дохода				
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала				
Выпуск акций	1 003 221			1 003 221

Наименование	Акционерный капитал	Резерв изменения справедливой стоимости	Нераспределенная прибыль	Итого собственного капитала
Дивиденды объявленные			(1 000 000)	(1 000 000)
Остаток по состоянию на 30 июня 2022 года	21 177 051	(1 267)	1 545 019	22 720 803

1. Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда ИПИФ "BCC Elite" по состоянию на 01.07.2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	271	1 019
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	52 909	0
в том числе:			
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	4.1	52 909	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	4.2	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4.3	0	0
ценные бумаги иностранных государств	4.4	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4.5	0	0
прочие ценные бумаги	4.6	0	0
Депозитарные расписки	5	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	6	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	7	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	8	0	49 059
Дебиторская задолженность	9	0	0
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	0	0
в том числе			
земельные участки	12.1	0	0
здания и сооружения	12.2	0	0
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	53 180	50 078
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	0	0
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	98	36
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	98	36
Итого чистые активы	23	53 082	50 42

Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда ИПИФ "BCC Elite" по состоянию на 01.07.2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала года по отчетную дату	За отчетный период
1	2	3	4
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	1	0	50 042
Поступления активов клиента	2	50 000	0
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	3	0	0
Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	4	0	0
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по ценным бумагам	5	123	123
в том числе:			
государственным ценным бумагам Республики Казахстан	5.1	123	123
ценным бумагам международных финансовых организаций	5.2	0	0
негосударственным ценным бумагам иностранных эмитентов	5.3	0	0
ценным бумагам иностранных государств	5.4	0	0
негосударственным ценным бумагам эмитентов Республики Казахстан	5.5	0	0
прочим ценным бумагам	5.6	0	0
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	6	370	292
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0
Доходы от купли-продажи ценных бумаг	8	0	0
Доходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	9	0	0
Доходы от переоценки	10	3 820	3 820
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	3 820	3 820
от переоценки иностранной валюты	10.2	0	0
прочие доходы от переоценки	10.3	0	0
Доходы от купли-продажи иностранной валюты	11	0	0
Доходы от сдачи имущества в аренду	12	0	0

Доходы в виде вознаграждения по прочим финансовым активам	13	0	0
Прочие доходы	14	0	0
Итого доходов	15	54 313	4 235
Выкупленные ценные бумаги (паи) инвестиционного фонда	16	0	0
Расходы по выплаченным дивидендам по акциям инвестиционного фонда	17	0	0
Изъятие активов клиента	18	0	0
Расходы от купли-продажи ценных бумаг	19	0	0
Расходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	20	0	0
Расходы от переоценки	21	1 133	1 133
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	21.1	1 133	1 133
от переоценки иностранной валюты	21.2	0	0
прочие расходы от переоценки	21.3	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	0	0
Комиссионные расходы	23	98	62
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	23.1	25	21
брокеру и дилеру	23.2	0	0
кастодиану и центральному депозитарию	23.3	64	33
прочим лицам	23.4	9	8
Прочие расходы	24	0	0
Итого расходов	25	1 231	1 195
Невыясненные (ошибочно зачисленные) суммы	26	0	0
Возврат невыясненных (ошибочно) зачисленных сумм	27	0	0
Чистые активы на конец периода	28	53 082	53 082
Изменения в чистых активах	29	53 082	3 040

Отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов ИПИФ "BCC Elite" по состоянию на 01.07.2022 года

№ п/п	Наименование клиента/эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер	Количество ценных бумаг (штук)	валюта	Стоимость одной ценной бумаги	Цена покупки за одну ценную бумагу	Рейтинг	всего (в тенге)	Начисленные вознаграждения
1	Министерство Финансов Республики Казахстан	Казахстан	Государственное казначейское обязательство	KZKD00000493	68 000 000	KZT	1 000	73,6752	Standard & Poor's - BBB-	52 909	2 049
2	Денежные средства	Казахстан				KZT				271	0

Раздел 7. РАСШИФРОВКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЭМИТЕНТА

1. Основные средства по состоянию на 30.06.2022 г.

Основные средства	Первоначальная стоимость на дату приобретения, тыс. тенге	Начисленный износ, тыс. тенге	Балансовая стоимость на 30.06.2022, тыс. тенге	Доля от общей балансовой стоимости основных средств, %
Компьютерное оборудование	96 421	71 747	24 674	76%
Мебель и прочие основные средства	21 582	13670	7912	24%
Итого	118 003	86 417	32 586	100%

Переоценка основных средств Эмитента в течение 2019-2021 годы не проводилась.

Незавершенное капитальное строительство

По состоянию на дату подачи заявления у Эмитента нет капитального строительства (незавершенного капитального строительства).

2. Нематериальные активы по состоянию на 30.06.2022 г.

Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость на дату приобретения, тыс. тенге	Накопленный износ, тыс. тенге	Балансовая стоимость на 30.09.2021, тыс. тенге	Доля от общей балансовой стоимости нематер-х активов, %
Программное обеспечение	42 808	11 078	31 738	69%
Итого	42 808	11 078	31 738	69%

Переоценка нематериальных активов Эмитента в течение последних 2019-2021 годы не проводилась.

3. Финансовые активы за 2020–2021 гг. и на 30.06.2022 г., тыс. тенге

Инвестиционные ценные бумаги, тыс. тенге

Наименование	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	27 182 550	34 785 587	34 662 715
Инвестиционные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 218	3 218	3 218
Итого инвестиционные ценные бумаги	27 185 768	34 788 805	34 665 933

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и/или убытка за период, в тыс. тенге

Ценные бумаги, предназначенные для торговли, и ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи на 31.12.2020 г.

ЦБ	Код KASE	Ставка купона	Дата погашения	Валюта номинирования	NSIN	Стоимость
ETN						39 911 877,38
BCCGF,ETN,Компания специального назначения "Global Fund A SPC Limited"	BCCGF				KZX000000575	39 911 877,38
Акция						2 915 836 599,87
BA US,BOEING CO/THE,Акция,The Boeing Company	BA US			USD	US0970231058	13 514 999,19
CCBN KX,Акция,АО "Банк ЦентрКредит"	CCBN KX			KZT	KZ0007786572	1 210 333 224
CCBN,Акция,АО "Банк ЦентрКредит"	CCBN			KZT	KZ1C36280010	406 465 011,36
HSBK,Акция,АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBK			KZT	KZ1C33870011	147 057 843,54
KAP,Акция,JSC National Atomic Company "Kazatomprom"	KAP			KZT	KZ1C00001619	57 053 988,21
KASE,Акция,АО "Казахстанская фондовая биржа"	KASE			KZT	KZ1C10030019	7 000
KCEL,Акция,АО "Кселл"	KCEL			KZT	KZ1C59150017	518 554 320
KEGC,Акция,АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC)	KEGC			KZT	KZ1C34930012	51 602 376
KZAP,Акция,JSC National Atomic Company "Kazatomprom"	KZAP			KZT	KZ1C35200019	17 045 600
KZTK,Акция,АО "Казахтелеком"	KZTK			KZT	KZ1C12280018	159 372 300
KZTO,Акция,АО "КазТрансОйл"	KZTO			KZT	KZ1C29950017	216 991 910
LMT US,LOCKHEED MARTIN CORP,Акция,Lockheed Martin Corporation	LMT US			USD	US5398301094	29 882 926,36
T US,AT&T INC,Акция,AT&T Inc.	T US			USD	US00206R1023	84 737 601,21
Государственные облигации						5 181 282 835,73
KZ_05_2410,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	KZ_05_2410	3,88	14.10.2024	USD	XS1120709669	1 925 222 683,52
MOM048_0050,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MOM048_0050	9,60	03.04.2021	KZT	KZK2KY040501	9 984 180
MUM120_0018,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM120_0018	9,00	03.07.2027	KZT	KZKD00000907	113 725 360
MUM132_0002,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0002	5,96	25.08.2021	KZT	KZKDKY110028	187 342 883,1
MUM132_0003,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0003	5,60	25.03.2022	KZT	KZKDKY110036	80 359 692,53
MUM132_0004,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0004	4,93	09.06.2022	KZT	KZKDKY110044	74 755 760
MUM144_0003,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM144_0003	5,30	26.04.2023	KZT	KZKDKY120035	31 042 582,5
MUM144_0004,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM144_0004	4,97	20.07.2023	KZT	KZKDKY120043	44 192 150
MUM156_0002,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0002	6,50	20.07.2023	KZT	KZKDKY130026	40 097 706,25
MUM156_0004,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0004	5,00	21.09.2024	KZT	KZKDKY130042	83 584 371,07
MUM156_0006,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0006	8,44	10.05.2031	KZT	KZKDKY130067	510 495 000
MUM168_0003,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM168_0003	8,45	16.04.2032	KZT	KZKDKY140033	1 002 438 750
MUM180_0002,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM180_0002	7,65	24.06.2024	KZT	KZKDKY150024	4 616,76
MUM180_0012,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM180_0012	7,68	04.02.2030	KZT	KZKDKY150123	508 296 000
MUM240_0001,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM240_0001	5,50	24.04.2032	KZT	KZKDKY200019	67 709 600

MUM240_0004, Государственные облигации, Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM240_0004	8,07	29.01.2035	KZT	KZKDKY200043	502 031 500
Депозитарная расписка						2 277 740 747,52
HSBK LI, HALYK SAVINGS BANK - GDR REG S, Депозитарная расписка, АО "Народный сберегательный банк Казахс	HSBK LI			USD	US46627J3023	102 132 212,05
HSBK.Y, JOINT STOCK COMPANY HALYK BANK GDR, Депозитарная расписка, JSC Halyk Bank	HSBK.Y			USD	US46627J3023	95 127 764,55
HSBKd USD, Депозитарная расписка, АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBKd_USD			USD	US46627J3023	490 743 645,31
KAP LI, NAC KAZATOMPROM JSC, Депозитарная расписка, JSC National Atomic Company "Kazatomprom"	KAP LI			USD	US63253R2013	144 928 573,02
KAP.Y, JSC National Atomic Company "Kazatomprom", Депозитарная расписка, JSC National Atomic Company "K	KAP.Y			USD	US63253R2013	69 500 659,2
KCEL LI, KCELL JSC, Депозитарная расписка, АО "Кселл"	KCEL LI			USD	US48668G2057	121 838 292,22
KCEL.Y, KCELL JSC, Депозитарная расписка, АО "Кселл"	KCEL.Y			USD	US48668G2057	55 121 573,87
KCELd USD, Депозитарная расписка, АО "Кселл"	KCELd_USD			USD	US48668G2057	727 332 479,99
KZAPd, Депозитарная расписка, АО Национальная атомная компания Казатомпром	KZAPd			USD	US63253R2013	470 988 188,16
KZTA GR, Депозитарная расписка, АО "Казхателеком"	KZTA GR			USD	US48666D2045	27 359,15
Еврооблигации						907 674 113,84
BTASe16, Еврооблигации, АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	BTASe16	5,50	21.12.2022	KZT	XS0867478124	281 353 076,19
CCBNe3, Еврооблигации, АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNe3	6,27	03.12.2020	USD	XS0245586903	626 321 037,65
Облигация						16 669 698 790,4
VASPb4, Облигация, АО "Казахстанский фонд устойчивости"	VASPb4	8,50	26.09.2021	KZT	KZ2C00006211	1 427 642 055,55
VASPb5, Облигация, АО "Казахстанский фонд устойчивости"	VASPb5	8,50	15.11.2021	KZT	KZ2C00006328	459 500 174,46
VASPb6, Облигация, АО "Казахстанский фонд устойчивости"	VASPb6	8,50	26.12.2022	KZT	KZ2C00006336	200 639 360
VASPb7, Облигация, АО "Казахстанский фонд устойчивости"	VASPb7	8,50	10.04.2025	KZT	KZ2C00006476	1 598 343 670,21
VASPb8, Облигация, АО "Казахстанский фонд устойчивости"	VASPb8	8,50	27.02.2023	KZT	KZ2C00006484	139 280 176
BRKZb19, Облигация, АО "Банк Развития Казахстана"	BRKZb19	11,80	28.07.2025	KZT	KZ2C00006864	506 607 432
BTRKb4, Облигация, АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	BTRKb4	11,30	11.11.2030	KZT	KZ2C00007052	503 603 850
BVTBb4, Облигация, Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)	BVTBb4	9,00	20.08.2021	KZT	KZ2C00003663	26 115 827,86
BVTBb5, Облигация, Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)	BVTBb5	8,00	03.10.2021	KZT	KZ2C00003671	152 977 500
CCBNb18, Облигация, АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb18	13,00	05.12.2022	KZT	KZP11Y15B651	5 371 212,83
CCBNb20, Облигация, АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb20	9,70	11.11.2023	KZT	KZP13Y15B657	6 436 267,62
CCBNb23, Облигация, АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb23	11,00	27.11.2024	KZT	KZP03Y15D217	103 495 179,3
CCBNb26, Облигация, АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb26	8,50	16.03.2022	KZT	KZP06Y07D217	66 249 474,57
CSBNb10, Облигация, АО Kaspi Bank	CSBNb10	8,30	19.07.2021	KZT	KZP01Y10E053	429 489 299,37
CSBNb17, Облигация, АО Kaspi Bank	CSBNb17	9,70	27.01.2023	KZT	KZP03Y08E830	865 668 400
DAMU.0823, Облигация, АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"	DAMU.0823				KZX000000492	99 934 722,22
EABRb10, Облигация, Евразийский Банк Развития	EABRb10	9,50	27.05.2024	KZT	KZ2C00004711	12 067 098,27
EABRb11, Облигация, Евразийский Банк Развития	EABRb11	9,50	27.05.2024	KZT	KZ2C00004745	12 123 888,6
EABRb9, Облигация, Евразийский Банк Развития	EABRb9	9,50	27.05.2024	KZT	KZ2D00003241	16 972 422,77
EUBNb13, Облигация, АО "Евразийский банк"	EUBNb13	9,00	10.01.2024	KZT	KZP06Y10D252	1 910 401 938,57
EUBNb8, Облигация, АО "Евразийский банк"	EUBNb8	9,40	15.10.2023	KZT	KZP01Y15D252	231 525 467,94
FFINb3, Облигация, АО "Фридом Финанс"	FFINb3	8,00	29.05.2021	KZT	KZP02Y03F541	180 084 479,63
HCBNb5, Облигация, Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNb5	13,00	12.12.2022	KZT	KZP04Y04E654	27 212 494,67
HCBNb6, Облигация, Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNb6	13,00	20.12.2021	KZT	KZP01Y03G053	2 382 707 557,31
KAFIb10, Облигация, АО "КазАгроФинанс"	KAFIb10	12,00	24.12.2024	KZT	KZ2C00006781	1 136 672 450
KAFIb6, Облигация, АО "КазАгроФинанс"	KAFIb6	15,00	14.11.2021	KZT	KZP02Y05F314	32 067 756,17

КАFb9,Облигация,АО "КазАгроФинанс"	КАFb9	12,00	24.12.2024	KZT	KZ2C00006385	414 379 480
КСЕЛb1,Облигация,АО "Кселл"	КСЕЛb1	11,50	16.01.2021	KZT	KZP01Y03F725	49 932 860,47
КFUSb1,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	КFUSb1	12,00	21.10.2032	KZT	KZ2C00006906	998 947 000
КFUSb2,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	КFUSb2	8,50	04.09.2022	KZT	KZ2C00006948	452 148 702,3
КFUSb4,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	КFUSb4	9,50	06.11.2022	KZT	KZ2C00007037	98 673 530
КFUSb7,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	КFUSb7	9,50	20.11.2030	KZT	KZ2C00007136	553 501 410
КСYSb1,Облигация,ТОО "Казахстанские коммунальные системы"	КСYSb1	15,00	29.03.2021	KZT	KZP01Y05F191	479 021 389,26
КZAGb2,Облигация,АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	КZAGb2	8,00	29.12.2024	KZT	KZP01Y10E814	6 365 461,9
МРЕКb8,Облигация,АО "Мангистауская региональная электросетевая компания"	МРЕКb8	9,00	14.07.2024	KZT	KZ2C00002707	408 335 218,32
СККZb11,Облигация,АО "Фонд национального благосостояния "СамрукКазына"	СККZb11	10,50	03.08.2027	KZT	KZP11Y18D398	16 779 297,36
SNRGb2,Облигация,АО "Самрук- Энерго"	SNRGb2	13,00	23.08.2027	KZT	KZP01Y05F571	658 424 284,87
Привилегированные акции						59 739 241,94
CCBNp,Привилегированные акции,АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNp				KZ1P36280116	59 739 241,94

Ценные бумаги, предназначенные для торговли, и ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи на 31.12.2021 г.

ЦБ	Код case	Ставка купона	Дата погашения	Валюта номинирования	NSIN	Стоимость
ETN						143 267 616,40
ВССGF,ETN,Компания специального назначения "Global Fund A SPC Limited"	ВССGF				KZX00000575	34 802 216,4
QFIN,ETN,Kaz Financials SPC Limited	QFIN				KZX00000922	108 465 400
Акция						4 551 664 409,59
AAPL_KZ,Акция,Apple Inc	AAPL_KZ			USD	US0378331005	67 844 631,78
AMGZ,Акция,АО "СНПС-Актобемунайгаз"	AMGZ			KZT	KZ1C15990019	3 217 500
AMZN_KZ,Акция,Amazon.com Inc	AMZN_KZ			USD	US0231351067	16 203 916,78
BA_KZ,Акция,The Boeing Company	BA_KZ			USD	US0970231058	8 739 714,02
C_KZ,Акция,CitiGroup Inc	C_KZ			USD	US1729674242	31 623 391,13
CCBN KX,Акция,АО "Банк ЦентрКредит"	CCBN KX			KZT	KZ0007786572	1 988 875 814,06
CCBN,Акция,АО "Банк ЦентрКредит"	CCBN			KZT	KZ1C36280010	244 632 292
FB_KZ,Акция,Meta Platforms Inc	FB_KZ			USD	US30303M1027	11 354 440,08
FTNT_KZ,Акция,Fortinet Inc	FTNT_KZ			USD	US34959E1091	31 800 770,29
HSBK,Акция,АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBK			KZT	KZ1C33870011	202 864 703,04
JNJ_KZ,Акция,Johnson & Johnson	JNJ_KZ			USD	US4781601046	42 686 422,36
KASE,Акция,АО "Казахстанская фондовая биржа"	KASE			KZT	KZ1C10030019	5 000
КСЕЛ,Акция,АО "Кселл"	КСЕЛ			KZT	KZ1C59150017	854 715 064,51
KEGC,Акция,АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC)	KEGC			KZT	KZ1C34930012	31 162 863,2
KO_KZ,Акция,The Coca-Cola Company	KO_KZ			USD	US1912161007	44 216 233,68
KSPI,Акция,АО Kaspi.kz	KSPI			KZT	KZ1C00001536	470 250
KZAP,Акция,JSC National Atomic Company "Kazatomprom"	KZAP			KZT	KZ1C35200019	19 710 630
KZTK,Акция,АО "Казателеком"	KZTK			KZT	KZ1C12280018	213 690 200
KZTO,Акция,АО "КазТрансОйл"	KZTO			KZT	KZ1C29950017	357 710 524,5

MA_KZ,Акция,Mastercard Inc	MA_KZ			USD	US57636Q1040	48 428 295,8
MSFT_KZ,Акция,Microsoft Corporation	MSFT_KZ			USD	US5949181045	36 691 583,2
MU_KZ,Акция,Micron Technology Inc	MU_KZ			USD	US5951121038	28 178 145,3
NFLX_KZ,Акция,Netflix Inc	NFLX_KZ			USD	US64110L1061	29 662 712,59
RIVN US,RIVIAN AUTOMOTIVE INC- А,Акция,Rivian Automotive Inc.	RIVN US			USD	US76954A1034	37 618 675,08
SBUX_KZ,Акция,Starbucks Corporation	SBUX_KZ			USD	US8552441094	34 816 724,88
SPBE_IPO,SPB EXCHANGE PJSC,Акция,Public Joint Stock Company "SPB Exchange"	SPBE_IPO				RU000A0JQ9P9	100 388 957,46
T_KZ,Акция,AT&T Inc.	T_KZ			USD	US00206R1023	35 927 456,98
TSLA_KZ,Акция,Tesla, Inc.	TSLA_KZ			USD	US88160R1014	28 427 496,87
Государственные облигации						3 488 096 792,12
KZ_05_2410,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	KZ_05_2410	3,88	14.10.2024	USD	XS1120709669	360 585 384,99
MUM120_0018,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM120_0018	9,00	03.07.2027	KZT	KZKD00000907	117 615 568
MUM132_0003,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0003	5,60	25.03.2022	KZT	KZKDKY110036	83 901 628,13
MUM132_0004,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM132_0004	4,93	09.06.2022	KZT	KZKDKY110044	78 326 400
MUM144_0003,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM144_0003	5,30	26.04.2023	KZT	KZKDKY120035	32 530 050
MUM144_0004,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM144_0004	4,97	20.07.2023	KZT	KZKDKY120043	46 429 600
MUM156_0002,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0002	6,50	20.07.2023	KZT	KZKDKY130026	41 540 231,25
MUM156_0004,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0004	5,00	21.09.2024	KZT	KZKDKY130042	87 446 453,07
MUM156_0006,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0006	8,44	10.05.2031	KZT	KZKDKY130067	519 656 500
MUM168_0003,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM168_0003	8,45	16.04.2032	KZT	KZKDKY140033	1 020 312 750
MUM180_0002,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM180_0002	7,65	24.06.2024	KZT	KZKDKY150024	4 726,68
MUM180_0012,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM180_0012	7,68	04.02.2030	KZT	KZKDKY150123	518 656 000
MUM240_0001,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM240_0001	5,50	24.04.2032	KZT	KZKDKY200019	70 270 000
MUM240_0004,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM240_0004	8,07	29.01.2035	KZT	KZKDKY200043	510 821 500
Депозитарная расписка						2 037 536 322,45
HSBK LI,HALYK SAVINGS BANK - GDR REG S,Депозитарная расписка,АО "Народный сберегательный банк Казахс	HSBK LI			USD	US46627J3023	171 310 691,16
HSBKd_USD,Депозитарная расписка,АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBKd_USD			USD	US46627J3023	1 004 621 838,37
KAP LI,NAC KAZATOMPROM JSC,Депозитарная расписка,JSC National Atomic Company "Kazatomprom"	KAP LI			USD	US63253R2013	94 211 691,43
KZAPd,Депозитарная расписка,АО Национальная атомная компания Казатомпром	KZAPd			USD	US63253R2013	767 374 233,61
KZTA GR,Депозитарная расписка,АО "Казахтелеком"	KZTA GR			USD	US48666D2045	17 867,88
Еврооблигации						1 295 362 837,1
BRKZe11,Еврооблигации,АО "Банк Развития Казахстана"	BRKZe11	10,95	06.05.2026	KZT	XS2337670421	494 945 950,51
BRKZe12,Еврооблигации,АО "Банк Развития Казахстана"	BRKZe12	2,95	06.05.2031	USD	XS2337670694	86 360 777,24
CCBNe3,Еврооблигации,АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNe3	6,14	03.12.2021	USD	XS0245586903	626 458 570,55
LLOYDS 12 PERP,LLOYDS BANK PLC,Еврооблигации,LLOYDS BANK PLC	LLOYDS 12 PERP	12,00	04.02.2022	USD	XS0474660676	87 597 538,8
Облигация						23 964 918 175,53

AGKk11,Облигация,АО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"	AGKk11	11,50	27.05.2026	KZT	KZ2C00006120	739 760 025
ВАСPb6,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	ВАСPb6	8,50	26.12.2022	KZT	KZ2C00006336	51 902 740
ВАСPb7,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	ВАСPb7	8,50	10.04.2025	KZT	KZ2C00006476	1 621 515 102,76
ВАСPb8,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	ВАСPb8	8,50	27.02.2023	KZT	KZ2C00006484	145 497 308,28
BRKZb19,Облигация,АО "Банк Развития Казахстана"	BRKZb19	11,80	28.07.2025	KZT	KZ2C00006864	506 033 933,6
BTRKb4,Облигация,АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	BTRKb4	11,30	11.11.2030	KZT	KZ2C00007052	508 209 000
BTRKb7,Облигация,АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	BTRKb7	11,00	19.03.2031	KZT	KZ2C00007383	1 016 966 000
BVTBb6,Облигация,Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)	BVTBb6	9,00	28.05.2024	KZT	KZ2D00006517	1 003 183 990,43
BVTBb7,Облигация,Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)	BVTBb7	9,00	27.08.2024	KZT	KZ2D00006525	99 676 370
BVTBb8,Облигация,Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)	BVTBb8	9,00	15.10.2023	KZT	KZ2D00006533	702 296 500
CCBNb18,Облигация,АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb18	8,00	05.12.2022	KZT	KZP11Y15B651	5 773 341,9
CCBNb20,Облигация,АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb20	8,40	11.11.2023	KZT	KZP13Y15B657	13 629 542,41
CCBNb23,Облигация,АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb23	11,00	27.11.2024	KZT	KZP03Y15D217	108 183 773,5
CCBNb26,Облигация,АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb26	8,50	16.03.2022	KZT	KZP06Y07D217	69 562 271,17
CSBNb17,Облигация,АО Kaspi Bank	CSBNb17	9,70	27.01.2023	KZT	KZP03Y08E830	891 015 485
DAMU.0823,Облигация,АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"	DAMU.0823				KZX000000492	99 934 722,2
EABRb10,Облигация,Евразийский Банк Развития	EABRb10	9,50	27.05.2024	KZT	KZ2C00004711	9 309 319,88
EABRb11,Облигация,Евразийский Банк Развития	EABRb11	9,50	27.05.2024	KZT	KZ2C00004745	9 309 319,88
EABRb9,Облигация,Евразийский Банк Развития	EABRb9	9,50	27.05.2024	KZT	KZ2D00003241	14 276 939,88
EUBNb13,Облигация,АО "Евразийский банк"	EUBNb13	9,00	10.01.2024	KZT	KZP06Y10D252	1 986 451 564,97
EUBNb8,Облигация,АО "Евразийский банк"	EUBNb8	8,10	15.10.2023	KZT	KZP01Y15D252	239 629 352,75
HCBNb5,Облигация,Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNb5	13,00	12.12.2022	KZT	KZP04Y04E654	21 867 491,09
IDFRb4,Облигация,АО "Фонд развития промышленности"	IDFRb4	12,40	12.11.2028	KZT	KZ2C00008217	998 212 000
JSNBb1,Облигация,Акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"	JSNBb1	10,27	17.07.2026	KZT	KZ2C00004133	29 861 220
KAFIb10,Облигация,АО "КазАгроФинанс"	KAFIb10	12,00	24.12.2024	KZT	KZ2C00006781	1 142 967 003,5
KAFIb11,Облигация,АО "КазАгроФинанс"	KAFIb11	11,90	20.08.2028	KZT	KZ2C00007862	50 119 250
KAFIb9,Облигация,АО "КазАгроФинанс"	KAFIb9	12,00	24.12.2024	KZT	KZ2C00006385	416 317 256,3
KFUSb1,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb1	12,00	21.10.2032	KZT	KZ2C00006906	1 129 999 900
KFUSb10,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb10	9,50	12.02.2028	KZT	KZ2C00007326	824 322 400
KFUSb11,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb11	9,50	05.03.2031	KZT	KZ2C00007334	54 098 152,5
KFUSb12,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb12	9,50	14.06.2022	KZT	KZ2C00007458	49 951 550
KFUSb18,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb18	9,50	18.06.2023	KZT	KZ2C00007516	50 172 100
KFUSb24,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb24	9,50	18.06.2024	KZT	KZ2C00007573	50 388 150
KFUSb31,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb31	9,50	01.10.2022	KZT	KZ2C00008043	49 882 105
KFUSb32,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb32	9,50	05.11.2022	KZT	KZ2C00008035	49 911 515
KFUSb4,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb4	9,50	06.11.2022	KZT	KZ2C00007037	101 550 360
KFUSb5,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb5	9,50	11.12.2025	KZT	KZ2C00007110	1 543 324 950
KFUSb7,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb7	9,50	20.11.2030	KZT	KZ2C00007136	583 242 495
KFUSb8,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb8	9,50	29.01.2024	KZT	KZ2C00007300	50 496 750
KZAGb2,Облигация,АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	KZAGb2	8,00	29.12.2024	KZT	KZP01Y10E814	6 517 688,1
KZIKb30,Облигация,АО "Казахстанская Жилищная Компания"	KZIKb30	10,25	24.02.2026	KZT	KZ2C00006393	1 146 909 950
MFKMb1,Облигация,ТОО "Микрофинсовая организация "КМФ (КМФ)"	MFKMb1	13,00	08.09.2023	KZT	KZ2P00007883	400 000 000

MFOKb2,Облигация,ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс"	MFOKb2	18,00	09.11.2024	KZT	KZ2P00008162	415 678 400
MFSLb1,Облигация,ТОО "Сейф-Ломбард"	MFSLb1	14,00	19.11.2024	KZT	KZ2P00008097	443 462 500
MREKb8,Облигация,АО "Мангистауская региональная электросетевая компания"	MREKb8	9,00	14.07.2024	KZT	KZ2C00002707	427 640 657,16
NCOMb1,Облигация,ТОО "Fincraft Group"	NCOMb1	12,00	28.06.2029	KZT	KZ2D00005949	3 382 385 748,1
SKKZb11,Облигация,АО "Фонд национального благосостояния "СамрукКазына"	SKKZb11	10,50	03.08.2027	KZT	KZP11Y18D398	16 867 072,19
SKKZb25,Облигация,АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"	SKKZb25	10,90	03.12.2023	KZT	KZ2C00007151	33 133 276,05
SNRGb2,Облигация,АО "Самрук-Энерго"	SNRGb2	13,00	23.08.2022	KZT	KZP01Y05F571	653 521 631,93
Привилегированные акции						53 748 732
CCBNp,Привилегированные акции,АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNp				KZ1P36280116	53 748 732

Ценные бумаги, предназначенные для торговли, и ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи на 30.06.2022 г.

ЦБ	Код KASE	Ставка купона	Дата погашения	Валюта номинирования	NSIN	Стоимость
ETN						134 746 822,27
BCCGF,ETN,Компания специального назначения "Global Fund A SPC Limited"	BCCGF				KZX000000575	32 270 222,27
QFIN,ETN,Kaz Financials SPC Limited	QFIN				KZX000000922	102 476 600
Акция						3 779 432 650,76
AAPL_KZ,Акция,Apple Inc	AAPL_KZ			USD	US0378331005	36 829 696,66
AMGZ,Акция,АО "СНПС-Актобемунгаз"	AMGZ			KZT	KZ1C15990019	3 217 500
AMZN_KZ,Акция,Amazon.com Inc	AMZN_KZ			USD	US0231351067	9 882 431,63
C_KZ,Акция,CitiGroup Inc	C_KZ			USD	US1729674242	29 427 051,26
CCBN KX,Акция,АО "Банк ЦентрКредит"	CCBN KX			KZT	KZ0007786572	465 739 950,64
CCBN,Акция,АО "Банк ЦентрКредит"	CCBN			KZT	KZ1C36280010	1 452 281 204,61
HSBK,Акция,АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBK			KZT	KZ1C33870011	192 920 592
KASE,Акция,АО "Казахстанская фондовая биржа"	KASE			KZT	KZ1C10030019	5 000
KCEL,Акция,АО "Кселл"	KCEL			KZT	KZ1C59150017	927 453 745,04
KEGC,Акция,АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC)	KEGC			KZT	KZ1C34930012	69 598 904
KO_KZ,Акция,The Coca-Cola Company	KO_KZ			USD	US1912161007	47 495 378,88
KZAP,Акция,JSC National Atomic Company "Kazatomprom"	KZAP			KZT	KZ1C35200019	14 129 884,29
KZTK,Акция,АО "Казхателеком"	KZTK			KZT	KZ1C12280018	162 923 855
KZTO,Акция,АО "КазТрансОйл"	KZTO			KZT	KZ1C29950017	222 325 869,45
MA_KZ,Акция,Mastercard Inc	MA_KZ			USD	US57636Q1040	29 841 231,3
MSFT_KZ,Акция,Microsoft Corporation	MSFT_KZ			USD	US5949181045	36 130 311,83
MU_KZ,Акция,Micron Technology Inc	MU_KZ			USD	US5951121038	23 532 574,36
NFLX_KZ,Акция,Netflix Inc	NFLX_KZ			USD	US64110L1061	8 864 906,77
SBUX_KZ,Акция,Starbucks Corporation	SBUX_KZ			USD	US8552441094	22 563 312,03
SPBE_IPO,SPB EXCHANGE PJSC,Акция,Public Joint Stock Company "SPB Exchange"	SPBE_IPO				RU000A0JQ9P9	24 269 251,01
Государственные облигации						2 049 894 276,54
KZ_05_2410,Государственные облигации,Министерство Финансов Республики Казахстан	KZ_05_2410	3,88	14.10.2024	USD	XS1120709669	379 041 322,75

MUM120_0018, Государственные облигации, Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM120_0018	9	03.07.2027	KZT	KZKD00000907	108 254 720
MUM144_0003, Государственные облигации, Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM144_0003	5,3	26.04.2023	KZT	KZKDKY120035	32 219 515,5
MUM144_0004, Государственные облигации, Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM144_0004	4,97	20.07.2023	KZT	KZKDKY120043	45 681 550
MUM156_0002, Государственные облигации, Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0002	6,5	20.07.2023	KZT	KZKDKY130026	40 583 462,5
MUM156_0004, Государственные облигации, Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0004	5	21.09.2024	KZT	KZKDKY130042	83 341 429,07
MUM156_0006, Государственные облигации, Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM156_0006	8,44	10.05.2031	KZT	KZKDKY130067	299 050 200
MUM180_0002, Государственные облигации, Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM180_0002	7,65	24.06.2024	KZT	KZKDKY150024	4 476,72
MUM180_0012, Государственные облигации, Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM180_0012	7,68	04.02.2030	KZT	KZKDKY150123	495 613 500
MUM240_0001, Государственные облигации, Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM240_0001	5,5	24.04.2032	KZT	KZKDKY200019	68 076 600
MUM240_0004, Государственные облигации, Министерство Финансов Республики Казахстан	MUM240_0004	8,07	29.01.2035	KZT	KZKDKY200043	498 027 500
Депозитарная расписка						1 305 392 188,93
HSBK LI, HALYK SAVINGS BANK - GDR REG S, Депозитарная расписка, АО "Народный сберегательный банк Казахс	HSBK LI			USD	US46627J3023	73 137 792
HSBKd_USD, Депозитарная расписка, АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBKd_USD			USD	US46627J3023	471 785 873,5
KSPI LI, JSC KASPI.KZ GDR-REGS, Депозитарная расписка, Kaspi.kz	KSPI LI			USD	US48581R2058	27 863 959,5
KZAPd, Депозитарная расписка, АО Национальная атомная компания Казатомпром	KZAPd			USD	US63253R2013	732 586 694,61
KZTA GR, Депозитарная расписка, АО "Казахтелеком"	KZTA GR			USD	US48666D2045	17 869,32
Еврооблигации						1 302 968 706,33
BRKZe11, Еврооблигации, АО "Банк Развития Казахстана"	BRKZe11	10,95	06.05.2026	KZT	XS2337670421	446 898 869,07
BRKZe12, Еврооблигации, АО "Банк Развития Казахстана"	BRKZe12	2,95	06.05.2031	USD	XS2337670694	74 116 770,26
BRKZe13, Еврооблигации, АО "Банк Развития Казахстана"	BRKZe13	5,75	12.05.2025	USD	XS2472852610	93 232 960,08
CCBNe3, Еврооблигации, АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNe3	7,631	-	USD	XS0245586903	688 720 106,92
Облигация						25 051 465 811,86
AGKkb11, Облигация, АО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"	AGKkb11	11,5	26.05.2026	KZT	KZ2C00006120	667 944 450
VASPb6, Облигация, АО "Казахстанский фонд устойчивости"	VASPb6	8,5	25.12.2022	KZT	KZ2C00006336	51 180 950
VASPb7, Облигация, АО "Казахстанский фонд устойчивости"	VASPb7	8,5	09.04.2025	KZT	KZ2C00006476	1 650 050 326,86
VASPb8, Облигация, АО "Казахстанский фонд устойчивости"	VASPb8	8,5	26.02.2023	KZT	KZ2C00006484	141 566 568,25
BRKZb19, Облигация, АО "Банк Развития Казахстана"	BRKZb19	11,8	27.07.2025	KZT	KZ2C00006864	467 078 466,85
BTRKb4, Облигация, АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	BTRKb4	11,3	11.11.2030	KZT	KZ2C00007052	491 166 500
BTRKb7, Облигация, АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	BTRKb7	11	19.03.2031	KZT	KZ2C00007383	905 511 100
BVTBb6, Облигация, Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)	BVTBb6	9	27.05.2024	KZT	KZ2D00006517	958 112 937,75

BVTBb7,Облигация,Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)	BVTBb7	9	27.08.2024	KZT	KZ2D00006525	94 570 559,95
BVTBb8,Облигация,Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)	BVTBb8	9	14.10.2023	KZT	KZ2D00006533	687 997 977,09
CCBNb18,Облигация,АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb18	9,9	04.12.2022	KZT	KZP11Y15B651	5 856 310,05
CCBNb20,Облигация,АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb20	9,7	10.11.2023	KZT	KZP13Y15B657	30 541 493,86
CCBNb23,Облигация,АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNb23	11	27.11.2024	KZT	KZP03Y15D217	104 658 043,55
CSBNb17,Облигация,АО Kaspi Bank	CSBNb17	9,7	26.01.2023	KZT	KZP03Y08E830	878 902 305
DAMU.0823,Облигация,АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"	DAMU.0823	11,75	11.08.2023	KZT	KZX000000492	99 934 722,2
EABRb10,Облигация,Евразийский Банк Развития	EABRb10	9,5	27.05.2024	KZT	KZ2C00004711	8 452 956,23
EABRb11,Облигация,Евразийский Банк Развития	EABRb11	9,5	26.05.2024	KZT	KZ2C00004745	22 967 055,85
EABRb9,Облигация,Евразийский Банк Развития	EABRb9	9,5	26.05.2024	KZT	KZ2D00003241	16 050 101,89
EUBNb13,Облигация,АО "Евразийский банк"	EUBNb13	9	09.01.2024	KZT	KZP06Y10D252	2 052 405 823,15
EUBNb8,Облигация,АО "Евразийский банк"	EUBNb8	9,4	14.10.2023	KZT	KZP01Y15D252	241 061 405,95
HCBNb5,Облигация,Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNb5	13	11.12.2022	KZT	KZP04Y04E654	41 564 673,02
HCBNb7,Облигация,Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNb7	12,5	14.02.2024	KZT	KZ2D00008349	676 559 520
HCBNb8,Облигация,Дочерний Банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNb8	12,5	16.02.2025	KZT	KZ2D00008356	289 148 910
IDFRb4,Облигация,АО "Фонд развития промышленности"	IDFRb4	12,4	11.11.2028	KZT	KZ2C00008217	981 088 000
JSBNb1,Облигация,Акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"	JSBNb1	10,27	16.07.2026	KZT	KZ2C00004133	30 625 299,66
KAFIb10,Облигация,АО "КазАгроФинанс"	KAFIb10	12	23.12.2024	KZT	KZ2C00006781	1 151 118 950
KAFIb11,Облигация,АО "КазАгроФинанс"	KAFIb11	11,9	19.08.2028	KZT	KZ2C00007862	53 369 100
KAFIb9,Облигация,АО "КазАгроФинанс"	KAFIb9	12	23.12.2024	KZT	KZ2C00006385	405 733 343,64
KFUSb1,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb1	12	20.10.2032	KZT	KZ2C00006906	1 142 436 000
KFUSb10,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb10	9,5	11.02.2028	KZT	KZ2C00007326	831 424 000
KFUSb11,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb11	9,5	04.03.2031	KZT	KZ2C00007334	48 902 294,68
KFUSb18,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb18	9,5	17.06.2023	KZT	KZ2C00007516	49 232 100
KFUSb24,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb24	9,5	17.06.2024	KZT	KZ2C00007573	50 622 900
KFUSb31,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb31	9,5	30.09.2022	KZT	KZ2C00008043	50 233 945,3
KFUSb32,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb32	9,5	04.11.2022	KZT	KZ2C00008035	49 295 225
KFUSb33,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb33	9,5	02.12.2022	KZT	KZ2C00008027	52 081 583,12
KFUSb4,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb4	9,5	05.11.2022	KZT	KZ2C00007037	100 304 480
KFUSb5,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb5	9,5	10.12.2025	KZT	KZ2C00007110	1 563 226 500
KFUSb7,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb7	9,5	19.11.2030	KZT	KZ2C00007136	593 694 200
KFUSb8,Облигация,АО "Казахстанский фонд устойчивости"	KFUSb8	9,5	28.01.2024	KZT	KZ2C00007300	44 203 299,45
KZAGb2,Облигация,АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	KZAGb2	8	28.12.2024	KZT	KZP01Y10E814	6 143 174,1
KZIKb30,Облигация,АО "Казахстанская Жилищная Компания"	KZIKb30	10,25	23.02.2026	KZT	KZ2C00006393	1 092 460 900
MFKMb1,Облигация,ТОО "Микрофинсовая организация "КМФ (КМФ)"	MFKMb1	13	07.09.2023	KZT	KZ2P00007883	381 858 160
MFOKb2,Облигация,ТОО "Микрофинсовая организация ОнлайнКазФинанс"	MFOKb2	18	08.11.2024	KZT	KZ2P00008162	384 485 169,9
MFSLb1,Облигация,ТОО "Сейф-Ломбард"	MFSLb1	14	18.11.2024	KZT	KZ2P00008097	455 229 000
MREKb8,Облигация,АО "Мангистауская региональная электросетевая компания"	MREKb8	9	13.07.2024	KZT	KZ2C00002707	436 032 915,42

NCOMb1,Облигация,ТОО "Fincraft Group"	NCOMb1	12	27.06.2029	KZT	KZ2D00005949	3 820 103 798,1
SKKZb11,Облигация,АО "Фонд национального благосостояния "СамрукКазына"	SKKZb11	10,5	02.08.2027	KZT	KZP11Y18D398	15 613 719,57
SKKZb25,Облигация,АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"	SKKZb25	10,9	02.12.2023	KZT	KZ2C00007151	36 233 849,75
SNRГb2,Облигация,АО "Самрук-Энерго"	SNRГb2	13	22.08.2022	KZT	KZP01Y05F571	642 430 746,67
Паи						67 501 564,25
GLD US,SPDR GOLD SHARES,Паи,SPDR Gold Shares	GLD US			USD	US78463V1070	67 501 564,25
Паи_BCC						202 296 025,25
BCCГrb,Паи_BCC,ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный баланс" (АО "BCC Invest")	BCCГrb				KZPF00000231	202 296 025,25
Паи_BCC_CCV						449 379 593,17
BCCI_cc,Паи_BCC_CCV,ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" (АО "BCC Invest")	BCCI_cc				KZPF00000058	449 379 593,17
Привилегированные акции						59 818 995
CCBNp,Привилегированные акции,АО "Банк ЦентрКредит"	CCBNp				KZ1P36280116	59 818 995

Долгосрочные и краткосрочные инвестиции, учитываемые методом долевого участия, отсутствуют.

Краткое описание стратегии эмитента по участию в капитале других организаций и инвестированию свободных денег в финансовые активы

Портфель ценных бумаг Эмитента состоит из государственных ценных бумаг, акций, еврооблигаций иностранных банков и компаний, а также корпоративных облигаций казахстанских эмитентов.

Эмитент не участвует в капитале других юридических лиц.

4. Займы выданные / финансовая помощь за 2020–2021 гг. и на 30.06.2022 г.

Эмитент не имеет ссудных задолженностей.

5. Торговая и прочая дебиторская задолженность за 2020–2021 гг. и на 30.06.2022 г., тыс. тенге

Краткосрочная дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО»

Наименование	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Обеспеченные:			
- долевыми инструментами	6 132 167	837 194	975 932
Итого	6 132 167	837 194	975 932

Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Просроченная задолженности или дебиторской задолженности составляющая 5 и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности эмитента отсутствует.

6. Деньги и их эквиваленты, вклады размещенные за за 2020–2021 гг. и на 30.06.2022 г., тыс. тенге

Денежные средства и их эквиваленты представлены следующим образом:

Наименование	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Деньги в кассе	55	0	10
Денежные средства на текущих счетах и срочные депозиты в прочих банках и финансовых учреждениях			
- с кредитным рейтингом от ВВ- до ВВ+	261 391	100 502	0
- с кредитным рейтингом от В- до В+	25 199	310 039	828 532
- не имеющие присвоенного кредитного рейтинга (Центральный депозитарий ценных бумаг)	329 838	786 034	516 320
Итого	616 428	1 715 068	826 369
За вычетом резерва под кредитные убытки	(2 716)	(20 646)	(8 050)
Итого денежные средства	613 767	1 694 422	818 319

Денежные средства и их эквиваленты выражены в следующих валютах:

Наименование	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Тенге	307 300	265 018	233 398
Евро		33 273	
Доллары США	275 728	1 396 131	584921
Российский рубль			
Фунт стерлингов	30 592		
Итого денежные средства	613 767	1 694 422	818 319

Депозиты отсутствуют.

7. Прочие активы за 2020-2021 гг. и на 30.06.2022 г.

В статье прочие активы у Эмитента нет активов, составляющих 5 и более процентов от общей суммы активов.

8. Акционерный капитал

Наименование	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Акционерный капитал	20 173 830	20 173 830	21 177 051
Резерв изменения справедливой стоимости	(1 267)	(1 267)	(1 267)
Нераспределенная прибыль	666 757	4 036 270	1 545 019
Итого собственного капитала	20 839 320	24 208 833	22 720 803

тыс. тенге

Количество объявленных простых акций Эмитента по состоянию на 1 июля 2022 года составляет 13 363 761 847 штук, из которых 10 396 648 807 штук приходится на размещенные акции. Все акции Эмитента оплачивались деньгами.

Эмитентом не выпускались акции, которые не включаются в состав его акционерного капитала. Эмитент не выкупал собственные акции. Номинальная стоимость одной простой

акции Эмитента составляет 2,180997 тенге. Цена размещения акций Эмитента определяется решением уполномоченного органа Эмитента.

Простая акция предоставляет акционеру Эмитента право участия на общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Эмитента чистого дохода, а также части имущества Эмитента при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Сведения о размещенных простых акциях Эмитента по состоянию на 1 июля 2022 года:

Наименование держателя	Простые акции, шт	Простые акции, доля в %
АО «Банк ЦентрКредит»	10 396 648 807	100,0%

Дивиденды

Период начисления дивидендов	Сумма выплаченных дивидендов, тыс. тенге	Размер дивидендов на одну акцию, тенге
2021 г.	1 000 000	0,0961
2020 г.	1 942 885	0,2248
2020 г.	1 908 551	0,1912
2019 г.	1 469 315	0,1932
2018 г.	1 478 594	0,2164
2017 г.	2 822 620	0,8390

9. Резервный капитал / прочие виды резервов за 2020-2021 гг. и на 30.06.2022 г., тыс. тенге

Наименование	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Резерв изменения справедливой стоимости	(1 267)	(1 267)	(1 267)

10. Займы полученные / полученная финансовая помощь за 2020-2021 гг. и на 30.06.2022 г., тыс. тенге

Займы, полученные по состоянию на 30.06.2022 г.:

Заимодатель	Валюта займа	Цель займа	Вид залогового обеспечения	Долг к погашению	Срок погашения
АО «Банк ЦентрКредит»	USD	операции на фондовом рынке	ценные бумаги	7 800 000	270 дней
Итого				7 800 000	

Займы, полученные по состоянию на 31.12.2021 г.:

Заимодатель	Валюта займа	Цель займа	Вид залогового обеспечения	Долг к погашению	Срок погашения
АО «Банк ЦентрКредит»	USD	операции на фондовом рынке	ценные бумаги	6 550 000	270 дней
Итого				6 550 000	

Займы, полученные по состоянию на 31.12.2020 г.:

Заимодатель	Валюта займа	Цель займа	Вид залогового обеспечения	Долг к погашению	Срок погашения
АО «Банк ЦентрКредит»	USD	операции на фондовом рынке	ценные бумаги	9 100 000	275 дней
Итого				9 100 000	

Финансовая помощь отсутствует.

11. Выпущенные долговые ценные бумаги

Код бумаги:	BCCIb1
Список ценных бумаг:	официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Дата включения в торговые списки:	31.01.2022
Маркет-мейкеры:	отсутствует
Наименование облигации:	купонные облигации
CFI:	DBFXFR
ISIN:	KZ2C00008365
Валюта выпуска и обслуживания:	USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:	1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:	10 000
Issue volume, USD:	10 000 000
Дата регистрации выпуска:	23.12.2021
Вид купонной ставки:	фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):	30/360
Срок обращения, лет:	2
Регистратор:	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Статус размещения	Не размещены

Выпущенные Эмитентом паи паевых инвестиционных фондов:

Торговый код:	BCCI_cc
Список ценных бумаг:	официальный
Валюта котирования:	USD
Точность котирования:	2 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:	1
Дата включения в торговые списки:	24.07.2017
Дата открытия торгов:	07.08.2017
Маркет-мейкеры:	АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
CFI:	EUOMSR
ISIN:	KZPF00000058
Полное наименование фонда:	Интервальный паевый инвестиционный фонд "ЦентрКредит-Валютный"

Тип фонда:	интервальный
Ссылка на правила фонда:	www.bcc-invest.kz/download/files/ipif-valutniy-pravila.pdf
Управляющая компания:	АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Номинальная стоимость пая:	100
Дата государственной регистрации:	03.03.2017
Регистратор:	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Кастодиан:	АО "Евразийский Банк"
Аудитор:	ТОО "КПМГ Аудит"
Условия и порядок выкупа паев Фонда:	Выкуп паев осуществляется 4 раза в год - 25 января, 25 апреля, 25 июля, 25 октября с фиксацией реестра 23:59:59 по времени Нурсултан 24 января, 24 апреля, 24 июля, 24 октября

Торговый код:	BCCIB
Список ценных бумаг:	официальный
Валюта котирования:	
Точность котирования:	2 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:	1
Дата включения в торговые списки:	20.01.2021
Дата открытия торгов:	15.02.2021
Маркет-мейкеры:	АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
CFI:	CI0XMU
ISIN:	KZPF00000231
Полное наименование фонда:	Интервальный паевый инвестиционный фонд "ЦентрКредит - Разумный баланс"
Тип фонда:	интервальный
Ссылка на правила фонда:	www.bcc-invest.kz/download/files/archive-docs/ipif-rasumnyy-pravila.pdf
Управляющая компания:	АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Номинальная стоимость пая:	1
Дата государственной регистрации:	03.03.2017
Регистратор:	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Кастодиан:	АО "Евразийский Банк"
Аудитор:	ТОО "КПМГ Аудит"
Условия и порядок выкупа паев Фонда:	выкуп паев Фонда осуществляется 4 раза в год - 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 декабря

12. Кредиторская задолженность за 2020–2021 гг. и на 30.06.2022 г., тыс. тенге

Долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность отсутствует.

13. Прочие обязательства за 2020–2021 гг. и на 30.06.2022 г., тыс. тенге

В статье прочие обязательства у Эмитента нет обязательств, составляющих 5 и более процентов от общей суммы обязательств.

14. Объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) за 2020–2021 гг. и на 30.06.2022 г.

Раскрытие информации по объему реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) не применимо, т.к. Эмитент является финансовой организацией, основным видом деятельности которой является управление активами и брокерские услуги.

15. Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) за 2020–2021 гг. и на 30.06.2022 г., тыс. тенге

Раскрытие информации по себестоимости реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) не применимо, т.к. Эмитент является финансовой организацией, основным видом деятельности которой является управление активами и брокерские услуги.

16. Доходы / расходы от финансовой деятельности нефинансовых организаций за 2020–2021 гг. и на 30.06.2022 г., тыс. тенге

Неприменимо.

17. Комиссионные доходы / расходы за 2020–2021 гг. и на 30.06.2022 г

Комиссионные доходы и расходы

<i>тыс. тенге</i>						
Наименование	31.12.2020	%	31.12.2021	%	30.06.2022	%
Комиссионные доходы:						
Брокерские услуги	312 613	33,7%	365 511	34%	152774	28%
Услуги андеррайтинга	155 273	16,7%	181 947	17%	54 792	10%
Услуги по управлению активами	401 338	43,3%	363 068	34%	147 644	27%
Услуги маркет-мейкера	42 281	4,6%	47 412	4%	27 625	5%
Вознаграждение за услуги представителя держателей облигаций	6 000	0,6%	1 719	0%	650	0%
Консультационные услуги	8 265	0,9%	108 962	10%	160 144	30%
От инвестиционного дохода /убытка по пенсионным активам		0,0%	5 215	0%	-5 359	-1%
Прочие	1 500	0,2%	2 662	0%	0	0%
Итого комиссионных доходов	927 270	100,0%	1076496	100,0%	538 268	100%
Комиссионные расходы:						
Операции с ценными бумагами	-43 232	48,7%	-84 742	69,0%	-78 100	71,6%
Услуги кастодиана	-23 877	26,9%	-9 997	8,1%	-16 500	15,1%
Услуги банка	-6 819	7,7%	-9 725	7,9%	-2 861	2,6%
Прочие	-14 883	16,8%	-18 269	14,9%	-11605	10,6%
Итого комиссионные расходы	-88 811	100,0%	-122 733	100,0%	-109 066	100,0%

18. Процентные доходы / расходы за 2020–2021 гг. и на 30.06.2022 г*Процентные доходы и чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами**тыс. тенге*

Наименование	31.12.2020	Доля	31.12.2021	Доля	30.06.2022	Доля
Процентные доходы:						
Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной ставки вознаграждения	1007569	14,6%	321 565	4,1%	64 820	5,9%
Прочий процентный доход	1925278	27,9%	2504481	31,8%	1485896	136,1%
Итого процентного дохода	2932847	42,4%	2826046	35,9%	1550716	142,0%
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами	1 046 849	15,1%	2 222 267	28,2%	- 2 009 495	- 184,0%
Итого	6 912 543	100,0%	7 874 359	100,0%	1 091 937	100,0%

*Процентные расходы**тыс. тенге*

Наименование	31.12.2020	Доля	31.12.2021	Доля	30.06.2022	Доля
Процентные расходы:						
Процентные расходы по финансовым обязательствам, отражаемым по амортизированной стоимости:						
Проценты по средствам банков	(1 037 396)	100%	(868 323)	100%	(662 463)	100%
Итого процентных расходов по финансовым обязательствам, отражаемым по амортизированной стоимости	(1 037 396)	100%	(868 323)	100%	(662 463)	100%

- Географическое распределение реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ): Эмитент оказывает услуги в Республике Казахстан.
- Основные факторы, которые позитивно или негативно влияли на объемы реализованной эмитентом продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в течение рассматриваемого периода: экономическая ситуация в Республике Казахстан и в мире, уровень благосостояния населения, уровень конкуренции, наличие инструментов на рынке ценных бумаг.
- Меры, предпринимаемые эмитентом для роста доходов от реализации продукции (оказания услуг, выполнения работ): увеличение базы клиентов и внедрение новых продуктов.

19. Прочие доходы / расходы, не указанные выше за 2020–2021 гг. и на 30.06.2022 г, тыс. тенге

Операционные расходы

тыс. тенге

Наименование	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Расходы на персонал	980 150	1 019 222	672 359
Расходы на аренду	160 442	141 914	46 512
Профессиональные услуги	39 971	50 718	13 265
Расходы на ремонт и содержание офиса	4 129	5 090	8 376
Телекоммуникация	29 141	46 390	34 465
Транспортные расходы	17 925	15 176	5 514
Износ и амортизация	23 144	23 744	12 732
Командировочные расходы	2 166	7 098	6 336
Налоги, отличные от подоходного налога	6 517	10 159	80 904
Расходы на рекламу	14 066	13 816	1 035
Членские взносы	9 579	6 509	2 913
Расходы на обучение	4 186	2 690	3 655
Юридические услуги	768	1 870	2 083
Канцелярские товары	1 370	1 690	283
Представительские расходы	2 076	1 067	634
Расходы на почтовые и курьерские услуги	467	902	379
Прочие расходы	20 261	28 080	
Итого операционные расходы	1 316 358	1 376 135	891 445

Раздел 8. КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭМИТЕНТА

Расчет коэффициентов за 2020–2021 гг. и на 30.06.2022 г.

Наименование	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Коэффициент текущей ликвидности <i>Краткосрочные активы / Краткосрочные обязательства</i>	2,50	2,80	2,71
Коэффициент быстрой ликвидности <i>(Краткосрочные активы – Товарно-материальные запасы) / Краткосрочные обязательства</i>	2,50	2,80	2,71
Коэффициент абсолютной ликвидности <i>(Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательства</i>	2,01	2,72	2,60
Коэффициент финансового левириджа <i>(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Собственный капитал</i>	0,66	0,55	0,63
Коэффициент маневренности <i>Краткосрочные активы / Собственный капитал</i>	1,66	1,55	1,69
Коэффициент автономии <i>Собственный капитал / (Долгосрочные активы + Краткосрочные активы)</i>	0,60	0,64	0,59
Рентабельность активов <i>Чистая прибыль / (Долгосрочные активы + Краткосрочные активы)</i>	0,07	0,11	-0,04
Рентабельность продаж по чистой прибыли <i>Чистая прибыль / Выручка от реализации продукции и/или услуг</i>	0,87	1,42	-0,96
Рентабельность собственного капитала <i>Чистая прибыль / Собственный капитал</i>	0,12	0,17	-0,07
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов <i>Выручка от реализации продукции и/или услуг / среднегодовая стоимость краткосрочных активов</i>	0,08	0,08	0,04
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала <i>Выручка от реализации продукции и/или услуг / среднегодовая стоимость собственного капитала</i>	0,14	0,12	0,07
Фондоотдача <i>Выручка от реализации продукции и/или услуг / среднегодовая стоимость активов</i>	0,08	0,08	0,04

Коэффициенты согласно пруденциальным нормативам за 2020–2021 гг. и на 01.07.2022 г.

Наименование	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Коэффициент достаточности собственного капитала ($k_1 \geq 1$)	60,02	6,99	6,05
Коэффициент ликвидности ($kl \geq 1,4$)	2,29	2,57	2,38

Раздел 9. РАСШИФРОВКА СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРИОБРЕТЕННОГО ЗА СЧЕТ АКТИВОВ КЛИЕНТОВ

1. Структура инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов по состоянию на 01.07.2022 год (тыс. тг.):

№ п/п	Наименование клиента/эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер	Количество ценных бумаг (штук)	валюта	Стоимость одной ценной бумаги	Цена покупки за одну ценную бумагу	Рейтинг	всего (в тенге)	Начисленное вознаграждение
1	Министерство Финансов Республики Казахстан	Казахстан	Государственное казначейское обязательство	KZKD00000493	68 000 000	KZT	1 000	73,6752	Standard & Poor's - BBB-	52 909	2 049
2	Денежные средства	Казахстан				KZT				271	0

2. Количество объявленных и размещенных паев по состоянию на 01.07.2022 год (тыс. тг.):

- количество выпущенных ценных бумаг (паев) – 50 000 штук;
- количество размещенных ценных бумаг – 50 000 штук;
- количество ценных бумаг, выкупленных их эмитентом - нет;
- количество обремененных и/или заблокированных размещенных ценных бумаг -нет;

Заместитель Председателя Правления

Уразаков А.Н.



Данный документ подписал:

Заместитель Председателя Правления

Алибек Уразаков

11.08.2022 г. 15:03

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 закона Республики Казахстан от 07 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.