

Приложение

к Правилам публикации единым накопительным пенсионным фондом сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, информации об управляющих инвестиционным портфелем, в средствах массовой информации

Форма

Структура инвестиционного портфеля сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением

АО «BCC Invest»
(наименование)

по состоянию на 01 января 2022 года

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	54 000,00	54 000,00	55 923,45	4,81	
Итого по эмитенту					54 000,00		55 923,45	4,81	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 975,98	2,49	
Итого по эмитенту					28 000,00		28 975,98	2,49	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	80 000,00	80 000,00	83 778,39	7,21	
Итого по эмитенту					80 000,00		83 778,39	7,21	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	11 054,71	0,95	
Итого по эмитенту					9 000,00		11 054,71	0,95	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007474	KZT		12.07.2022	10 000,00	10 000,00	10 484,83	0,90	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	44 204,67	3,80	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007508	KZT		23.08.2022	10 032,00	10 032,00	10 407,77	0,90	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007458	KZT		14.06.2022	25 000,00	25 000,00	26 398,77	2,27	
Итого по эмитенту					85 032,00		91 496,04	7,87	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	60 040,72	5,17	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	45 865,31	3,95	
Итого по эмитенту					90 000,00		105 906,03	9,11	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/Паи	US97717X5784	USD			3 435,00		54 440,35	4,68	
Итого по эмитенту					3 435,00		54 440,35	4,68	
VANGUARD VALUE ETF/Паи	US9229087443	USD			990,00		62 363,54	5,37	
Итого по эмитенту					990,00		62 363,54	5,37	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/Паи	US9229085538	USD			445,00		21 724,64	1,87	
Итого по эмитенту					445,00		21 724,64	1,87	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/Паи	US78463X8891	USD			3 615,00		56 622,20	4,87	
Итого по эмитенту					3 615,00		56 622,20	4,87	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/Паи	US8085244098	USD			2 005,00		62 376,45	5,37	
Итого по эмитенту					2 005,00		62 376,45	5,37	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Паи	US46434G1031	USD			2 110,00		54 213,80	4,66	
Итого по эмитенту					2 110,00		54 213,80	4,66	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		230,00		21 504,93	1,85	
Итого по эмитенту					230,00		21 504,93	1,85	
Novartis A.G./Депозитарные расписки	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		340,00		12 718,60	1,09	

Итого по эмитенту								340,00		12 718,60	1,09	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings					135,00		9 163,12	0,79	
Итого по эмитенту								135,00		9 163,12	0,79	
JOHNSON & JOHNSON/Простые акции	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's					240,00		17 428,41	1,50	
Итого по эмитенту								240,00		17 428,41	1,50	
COCA-COLA CO/THE/Простые акции	US1912161007	USD	A+/Standard & Poor's					750,00		18 843,01	1,62	
Итого по эмитенту								750,00		18 843,01	1,62	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings					750,00		19 493,67	1,68	
Итого по эмитенту								750,00		19 493,67	1,68	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's					15,00		22 140,10	1,91	
Итого по эмитенту								15,00		22 140,10	1,91	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024				25 000,00	25 000,00	25 040,95	2,15	
Итого по эмитенту								25 000,00		25 040,95	2,15	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029				65 000,00	65 000,00	72 782,89	6,26	
Итого по эмитенту								65 000,00		72 782,89	6,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		05.01.2022				23 350,00		25 024,79	2,15	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		06.01.2022				20 729,00		19 013,88	1,64	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту								44 079,00		44 038,67	3,79	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	10.01.2022				6 636,00		110 141,20	9,48	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту								6 636,00		110 141,20	9,48	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	10.01.2022				61 911,00		100 220,43	8,62	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту								61 911,00		100 220,43	8,62	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов								563 718,00		1 162 391,56	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах										60 636,79		
Прочие активы										500,15		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»										1 223 528,50		