

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 по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов**
(вид взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением АО «BCC Invest»

по состоянию на 01 февраля 2023 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
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	112 284,27	7,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	31 910,12	2,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	400 000,00	400 000,00	406 404,76	26,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	227 901,13	14,75	
Итого по эмитенту					783 000,00		778 500,28	50,40	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	26 462,80	1,71	
Итого по эмитенту					28 000,00		26 462,80	1,71	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/ПАИ	US46434G1031	USD			2 460,00		58 640,63	3,80	
Итого по эмитенту					2 460,00		58 640,63	3,80	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 902,11	0,64	
Итого по эмитенту					9 000,00		9 902,11	0,64	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	41 769,12	2,70	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008704	KZT		04.11.2023	100 000,00	100 000,00	95 749,94	6,20	
Итого по эмитенту					140 000,00		137 519,06	8,90	
ТОО "МФО "Тойота Файнанш Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	76 738,33	4,97	
Итого по эмитенту					79 300,00		76 738,33	4,97	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	55 904,29	3,62	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	42 422,46	2,75	
Итого по эмитенту					90 000,00		98 326,75	6,37	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/ПАИ	US9229085538	USD			445,00		18 487,34	1,20	
Итого по эмитенту					445,00		18 487,34	1,20	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY ВО/ПАИ	US4642874329	USD			1 333,00		65 427,19	4,24	
Итого по эмитенту					1 333,00		65 427,19	4,24	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807299174	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2025	200,00	92 102,00	91 911,04	5,95	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		500,00		4 836,12	0,31	
Итого по эмитенту					700,00		96 747,16	6,26	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		235,00		15 158,39	0,98	
Итого по эмитенту					235,00		15 158,39	0,98	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		17 888,59	1,16	
Итого по эмитенту					750,00		17 888,59	1,16	

AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		420,00		19 749,33	1,28	
Итого по эмитенту					420,00		19 749,33	1,28	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		230,00		24 476,80	1,59	
Итого по эмитенту					230,00		24 476,80	1,59	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		80,00		9 129,96	0,59	
Итого по эмитенту					80,00		9 129,96	0,59	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	67 288,67	4,36	
Итого по эмитенту					65 000,00		67 288,67	4,36	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	24 232,75	1,57	
Итого по эмитенту					25 000,00		24 232,75	1,57	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 225 953,00		1 544 676,14	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							23 114,54		
Прочие активы							1 331,38		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»							1 569 122,06		

