

## 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 мая 2022 года

(тыс.тенге)									
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор 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	51 381,68	5,90	
<b>Итого по эмитенту</b>					54 000,00		51 381,68	5,90	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	24 889,31	2,86	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 000,00		24 889,31	2,86	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/ПАИ	US78463X8891	USD			4 165,00		61 050,99	7,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 165,00		61 050,99	7,02	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/ПАИ	US97717X5784	USD			4 015,00		54 640,83	6,28	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 015,00		54 640,83	6,28	
VANGUARD VALUE ETF/ПАИ	US9229087443	USD			990,00		64 485,29	7,41	
<b>Итого по эмитенту</b>					990,00		64 485,29	7,41	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/ПАИ	US46434G1031	USD			2 460,00		57 815,59	6,64	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 460,00		57 815,59	6,64	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/ПАИ	US8085244098	USD			2 005,00		62 535,81	7,19	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 005,00		62 535,81	7,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 719,54	1,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 000,00		9 719,54	1,12	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	36 139,94	4,15	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007458	KZT		14.06.2022	25 000,00	25 000,00	25 116,66	2,89	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007474	KZT		12.07.2022	10 000,00	10 000,00	10 093,66	1,16	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007508	KZT		23.08.2022	10 032,00	10 032,00	9 869,02	1,13	
<b>Итого по эмитенту</b>					85 032,00		81 219,28	9,33	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	80 000,00	80 000,00	72 889,30	8,38	
<b>Итого по эмитенту</b>					80 000,00		72 889,30	8,38	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	51 521,64	5,92	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	39 143,67	4,50	
<b>Итого по эмитенту</b>					90 000,00		90 665,31	10,42	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/ПАИ	US9229085538	USD			445,00		21 900,44	2,52	

<b>Итого по эмитенту</b>								445,00		21 900,44	2,52	
Novartis A.G./Депозитарные расписки	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's					580,00		23 201,58	2,67	
<b>Итого по эмитенту</b>								580,00		23 201,58	2,67	
JOHNSON & JOHNSON/Простые акции	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's					240,00		19 530,51	2,24	
<b>Итого по эмитенту</b>								240,00		19 530,51	2,24	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings					235,00		13 361,47	1,54	
<b>Итого по эмитенту</b>								235,00		13 361,47	1,54	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings					750,00		17 223,27	1,98	
<b>Итого по эмитенту</b>								750,00		17 223,27	1,98	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's					21,00		27 167,72	3,12	
<b>Итого по эмитенту</b>								21,00		27 167,72	3,12	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's					230,00		21 469,50	2,47	
<b>Итого по эмитенту</b>								230,00		21 469,50	2,47	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service					80,00		9 822,99	1,13	
<b>Итого по эмитенту</b>								80,00		9 822,99	1,13	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029				65 000,00	65 000,00	62 883,85	7,23	
<b>Итого по эмитенту</b>								65 000,00		62 883,85	7,23	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024				25 000,00	25 000,00	22 396,71	2,57	
<b>Итого по эмитенту</b>								25 000,00		22 396,71	2,57	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>								<b>452 248,00</b>		<b>870 250,95</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах										561 023,12		
Прочие активы										973,15		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»</b>										<b>1 432 247,22</b>		