

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

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

по состоянию на 01 августа 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/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	228 636,31	16,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	6 586,96	0,47	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	104 047,86	7,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	34 878,75	2,48	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	113 870,14	8,08	
Итого по эмитенту					490 000,00		488 020,02	34,64	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 130,62	1,93	
Итого по эмитенту					28 000,00		27 130,62	1,93	
CONSUMER STAPLES SPDR/ПАИ	US81369Y3080	USD			880,00		29 860,64	2,12	
Итого по эмитенту					880,00		29 860,64	2,12	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/ПАИ	US46434G1031	USD			2 460,00		57 247,82	4,06	
Итого по эмитенту					2 460,00		57 247,82	4,06	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	41 220,67	2,93	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	55 403,40	3,93	
Итого по эмитенту					90 000,00		96 624,08	6,86	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	200,00	89 214,00	86 276,75	6,12	
Итого по эмитенту					200,00		86 276,75	6,12	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			600,00		21 116,95	1,50	
Итого по эмитенту					600,00		21 116,95	1,50	
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR/ПАИ	US81369Y8865	USD			680,00		20 332,05	1,44	
Итого по эмитенту					680,00		20 332,05	1,44	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисес Казакстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	78 561,48	5,58	
Итого по эмитенту					79 300,00		78 561,48	5,58	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	38 600,95	2,74	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008704	KZT		04.11.2023	95 000,00	95 000,00	102 255,38	7,26	
Итого по эмитенту					135 000,00		140 856,32	10,00	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO/ПАИ	US4642874329	USD			1 083,00		48 207,93	3,42	
Итого по эмитенту					1 083,00		48 207,93	3,42	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 648,71	0,69	
Итого по эмитенту					9 000,00		9 648,71	0,69	
ISHARES JP MORGAN USD EMERG/ПАИ	US4642882819	USD			400,00		15 619,59	1,11	
Итого по эмитенту					400,00		15 619,59	1,11	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		15 857,79	1,13	

Итого по эмитенту						750,00		15 857,79	1,13	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings			235,00		16 446,22	1,17	
Итого по эмитенту						235,00		16 446,22	1,17	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's			420,00		24 765,72	1,76	
Итого по эмитенту						420,00		24 765,72	1,76	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024		25 000,00	25 000,00	27 248,84	1,93	
Итого по эмитенту						25 000,00		27 248,84	1,93	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029		65 000,00	65 000,00	65 736,61	4,67	
Итого по эмитенту						65 000,00		65 736,61	4,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		02.08.2023		56 704,00		64 184,61	4,56	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						56 704,00		64 184,61	4,56	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	14.08.2023		6 210,00		74 990,35	5,32	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						6 210,00		74 990,35	5,32	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						991 922,00		1 408 733,10	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								9 583,03		
Прочие активы								641,33		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»								1 418 957,46		