

Приложение  
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого  
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре  
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда  
за счет пенсионных активов

Форма

**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 «BCC Invest»**

**по состоянию на 01 декабря 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	KZKD200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	119 490,12	4,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	34 055,54	1,35	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZKD200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	101 579,29	4,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	6 559,83	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	240 603,98	9,53	
<b>Итого по эмитенту</b>					490 000,00		502 288,75	19,90	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 544,24	1,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 000,00		27 544,24	1,09	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	52 376,10	2,08	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	41 568,02	1,65	
<b>Итого по эмитенту</b>					90 000,00		93 944,12	3,72	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	51 571,26	2,04	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	152 245,87	6,03	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 935,12	1,58	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009389	KZT		18.08.2024	100 000,00	100 000,00	101 738,97	4,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					340 000,00		345 491,21	13,69	
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI/ПАИ	US4642882819	USD			400,00		15 613,07	0,62	
<b>Итого по эмитенту</b>					400,00		15 613,07	0,62	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	8 686,96	0,34	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 000,00		8 686,96	0,34	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO/ПАИ	US4642874329	USD			3 283,00		135 605,86	5,37	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 283,00		135 605,86	5,37	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	79 429,10	3,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 300,00		79 429,10	3,15	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	86 281,00	3,42	
<b>Итого по эмитенту</b>					200,00		86 281,00	3,42	
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR/ПАИ	US81369Y8865	USD			1 345,00		38 727,00	1,54	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 345,00		38 727,00	1,54	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		92 682,49	3,67	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 600,00		92 682,49	3,67	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			240,00		45 983,41	1,82	
<b>Итого по эмитенту</b>					240,00		45 983,41	1,82	

АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	400,00	183 216,00	174 788,74	6,93	
<b>Итого по эмитенту</b>					400,00		174 788,74	6,93	
CONSUMER STAPLES SPDR/ПАИ	US81369Y3080	USD			1 200,00		38 802,07	1,54	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 200,00		38 802,07	1,54	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		15 565,75	0,62	
<b>Итого по эмитенту</b>					750,00		15 565,75	0,62	
Правительство США/Облигации	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 500,00	68 706,00	69 273,19	2,75	
Правительство США/Облигации	US91282CEX56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2024	1 670,00	76 492,68	76 356,12	3,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 170,00		145 629,32	5,77	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	24 768,97	0,98	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		24 768,97	0,98	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	62 785,88	2,49	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000,00		62 785,88	2,49	
Евразийский банк развития/Купонные облигации	KZ2D00009628	USD		01.12.2023	538 160,00		248 035,36	9,83	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					538 160,00		248 035,36	9,83	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	06.12.2023	10 744,00		202 363,96	8,02	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					10 744,00		202 363,96	8,02	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	19.12.2023	331 861,00		50 329,85	1,99	Обратное РЕПО
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	27.12.2023	538 751,00		88 395,20	3,50	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					870 612,00		138 725,05	5,50	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>2 559 404,00</b>		<b>2 523 742,32</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							112 466,27		
Прочие активы							658,54		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»</b>							<b>2 636 867,13</b>		