

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 апреля 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
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 257,08	2,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 000,00		28 257,08	2,02	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	54 000,00	54 000,00	57 678,45	4,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					54 000,00		57 678,45	4,12	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/ПАИ	US8085244098	USD			2 005,00		69 921,55	5,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 005,00		69 921,55	5,00	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	58 553,22	4,18	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	47 065,31	3,36	
<b>Итого по эмитенту</b>					90 000,00		105 618,53	7,55	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/ПАИ	US46434G1031	USD			2 460,00		66 052,07	4,72	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 460,00		66 052,07	4,72	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/ПАИ	US9229085538	USD			445,00		22 898,67	1,64	
<b>Итого по эмитенту</b>					445,00		22 898,67	1,64	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007458	KZT		14.06.2022	25 000,00	25 000,00	26 992,52	1,93	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	41 354,67	2,96	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007474	KZT		12.07.2022	10 000,00	10 000,00	10 722,33	0,77	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007508	KZT		23.08.2022	10 032,00	10 032,00	10 646,03	0,76	
<b>Итого по эмитенту</b>					85 032,00		89 715,55	6,41	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	10 807,21	0,77	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 000,00		10 807,21	0,77	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/ПАИ	US97717X5784	USD			4 015,00		63 278,25	4,52	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 015,00		63 278,25	4,52	
VANGUARD VALUE ETF/ПАИ	US9229087443	USD			990,00		71 678,16	5,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					990,00		71 678,16	5,12	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/ПАИ	US78463X8891	USD			4 165,00		69 395,61	4,96	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 165,00		69 395,61	4,96	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	80 000,00	80 000,00	81 578,39	5,83	
<b>Итого по эмитенту</b>					80 000,00		81 578,39	5,83	

Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		20 617,47	1,47	
<b>Итого по эмитенту</b>					750,00		20 617,47	1,47	
JOHNSON & JOHNSON/Простые акции	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		240,00		20 569,51	1,47	
<b>Итого по эмитенту</b>					240,00		20 569,51	1,47	
Novartis A.G./Депозитарные расписки	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		580,00		24 408,02	1,74	
<b>Итого по эмитенту</b>					580,00		24 408,02	1,74	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		235,00		16 156,05	1,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					235,00		16 156,05	1,15	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA-/Standard & Poor's		21,00		33 529,07	2,40	
<b>Итого по эмитенту</b>					21,00		33 529,07	2,40	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		80,00		11 770,39	0,84	
<b>Итого по эмитенту</b>					80,00		11 770,39	0,84	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		230,00		24 338,02	1,74	
<b>Итого по эмитенту</b>					230,00		24 338,02	1,74	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	71 084,77	5,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000,00		71 084,77	5,08	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	25 697,20	1,84	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		25 697,20	1,84	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		06.04.2022	443 071,00		389 186,69	27,81	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					443 071,00		389 186,69	27,81	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's	13.04.2022	66 080,00		25 311,36	1,81	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					66 080,00		25 311,36	1,81	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>961 399,00</b>		<b>1 399 548,06</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							4 725,02		
Прочие активы							1 202,06		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»</b>							<b>1 405 475,14</b>		