

Структура инвестиционного портфеля сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного
пенсионного фонда, находящихся под управлением

АО «BCC Invest»
(наименование)

по состоянию на 01 сентября 2022 года

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	31 431,66	2,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	400 000,00	400 000,00	384 889,82	26,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	222 864,89	15,18	
Итого по эмитенту					673 000,00		639 186,37	43,54	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	54 000,00	54 000,00	53 715,43	3,66	
Итого по эмитенту					54 000,00		53 715,43	3,66	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	26 156,90	1,78	
Итого по эмитенту					28 000,00		26 156,90	1,78	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/ПАИ	US78463X8891	USD			4 165,00		56 603,20	3,86	
Итого по эмитенту					4 165,00		56 603,20	3,86	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/ПАИ	US97717X5784	USD			4 015,00		53 180,64	3,62	
Итого по эмитенту					4 015,00		53 180,64	3,62	
VANGUARD VALUE ETF/ПАИ	US9229087443	USD			990,00		63 522,26	4,33	
Итого по эмитенту					990,00		63 522,26	4,33	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/ПАИ	US46434G1031	USD			2 460,00		56 141,90	3,83	
Итого по эмитенту					2 460,00		56 141,90	3,83	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/ПАИ	US8085244098	USD			2 005,00		61 512,36	4,19	
Итого по эмитенту					2 005,00		61 512,36	4,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 708,54	0,66	
Итого по эмитенту					9 000,00		9 708,54	0,66	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 147,78	2,67	
Итого по эмитенту					40 000,00		39 147,78	2,67	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	75 744,34	5,16	
Итого по эмитенту					79 300,00		75 744,34	5,16	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	52 109,76	3,55	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	42 177,33	2,87	
Итого по эмитенту					90 000,00		94 287,09	6,42	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/ПАИ	US9229085538	USD			445,00		19 628,57	1,34	
Итого по эмитенту					445,00		19 628,57	1,34	

Novartis A.G./Депозитарные расписки	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		580,00		22 115,96	1,51	
Итого по эмитенту					580,00		22 115,96	1,51	
JOHNSON & JOHNSON/Простые акции	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		240,00		18 400,32	1,25	
Итого по эмитенту					240,00		18 400,32	1,25	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		235,00		12 694,89	0,87	
Итого по эмитенту					235,00		12 694,89	0,87	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		17 378,51	1,18	
Итого по эмитенту					750,00		17 378,51	1,18	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		420,00		25 530,79	1,74	
Итого по эмитенту					420,00		25 530,79	1,74	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		230,00		21 869,37	1,49	
Итого по эмитенту					230,00		21 869,37	1,49	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		80,00		9 933,41	0,68	
Итого по эмитенту					80,00		9 933,41	0,68	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	66 172,64	4,51	
Итого по эмитенту					65 000,00		66 172,64	4,51	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	25 271,59	1,72	
Итого по эмитенту					25 000,00		25 271,59	1,72	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 079 915,00		1 467 902,86	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							15 476,98		
Прочие активы							1 624,10		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»							1 485 003,93		