

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

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

по состоянию на 01 июля 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	226 488,28	16,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	6 521,04	0,48	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	102 953,22	7,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	34 537,30	2,54	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	121 927,24	8,95	
Итого по эмитенту					490 000,00		492 427,08	36,16	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 328,78	2,08	
Итого по эмитенту					28 000,00		28 328,78	2,08	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY ВО/ПАИ	US4642874329	USD			1 083,00		50 349,97	3,70	
Итого по эмитенту					1 083,00		50 349,97	3,70	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 566,21	0,70	
Итого по эмитенту					9 000,00		9 566,21	0,70	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008704	KZT		04.11.2023	95 000,00	95 000,00	101 503,29	7,45	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	38 284,28	2,81	
Итого по эмитенту					135 000,00		139 787,57	10,27	
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI/ПАИ	US4642882819	USD			400,00		15 491,07	1,14	
Итого по эмитенту					400,00		15 491,07	1,14	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/ПАИ	US46434G1031	USD			2 460,00		53 951,30	3,96	
Итого по эмитенту					2 460,00		53 951,30	3,96	
CONSUMER STAPLES SPDR/ПАИ	US81369Y3080	USD			880,00		29 228,05	2,15	
Итого по эмитенту					880,00		29 228,05	2,15	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	40 820,67	3,00	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	54 907,57	4,03	
Итого по эмитенту					90 000,00		95 728,24	7,03	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	200,00	90 502,00	86 510,69	6,35	
Итого по эмитенту					200,00		86 510,69	6,35	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			600,00		21 300,44	1,56	
Итого по эмитенту					600,00		21 300,44	1,56	
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR/ПАИ	US81369Y8865	USD			680,00		19 895,71	1,46	

Итого по эмитенту					680,00		19 895,71	1,46	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	82 196,06	6,04	
Итого по эмитенту					79 300,00		82 196,06	6,04	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		235,00		14 684,29	1,08	
Итого по эмитенту					235,00		14 684,29	1,08	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		15 533,82	1,14	
Итого по эмитенту					750,00		15 533,82	1,14	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		420,00		24 446,63	1,80	
Итого по эмитенту					420,00		24 446,63	1,80	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	27 030,09	1,99	
Итого по эмитенту					25 000,00		27 030,09	1,99	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	65 170,57	4,79	
Итого по эмитенту					65 000,00		65 170,57	4,79	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		03.07.2023	97 830,00		90 013,19	6,61	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					97 830,00		90 013,19	6,61	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 026 838,00		1 361 639,76	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							5 464,10		
Прочие активы							1 217,87		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»							1 368 321,73		