

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

**АО «BCC Invest»**  
(наименование)

по состоянию на 01 мая 2021 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
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	28 000,00	28 000,00	29 394,41	5,46	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 000,00		29 394,41	5,46	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 227,04	5,24	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 000,00		28 227,04	5,24	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 112,75	1,69	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 000,00		9 112,75	1,69	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 095,43	7,26	
<b>Итого по эмитенту</b>					40 000,00		39 095,43	7,26	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	41 768,07	7,75	
<b>Итого по эмитенту</b>					40 000,00		41 768,07	7,75	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/Паи	US97717X5784	USD			1 440,00		25 702,36	4,77	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 440,00		25 702,36	4,77	
VANGUARD VALUE ETF/Паи	US9229087443	USD			595,00		34 587,22	6,42	
<b>Итого по эмитенту</b>					595,00		34 587,22	6,42	
TAIWAN SEMICONDUCTOR/Депозитарные расписки	US8740391003	USD	AA-/Standard & Poor's		240,00		12 208,06	2,27	
<b>Итого по эмитенту</b>					240,00		12 208,06	2,27	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/Паи	US78463X8891	USD			2 070,00		32 690,45	6,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 070,00		32 690,45	6,07	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/Паи	US8085244098	USD			1 200,00		34 667,01	6,44	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 200,00		34 667,01	6,44	
Novartis A.G./Депозитарные расписки	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		340,00		12 867,56	2,39	
<b>Итого по эмитенту</b>					340,00		12 867,56	2,39	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		270,00		17 386,37	3,23	
<b>Итого по эмитенту</b>					270,00		17 386,37	3,23	
JOHNSON & JOHNSON/Простые акции	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		240,00		17 032,01	3,16	
<b>Итого по эмитенту</b>					240,00		17 032,01	3,16	
JD.COM INC/Депозитарные расписки	US47215P1066	USD	BBB+/Standard & Poor's		480,00		15 795,15	2,93	
<b>Итого по эмитенту</b>					480,00		15 795,15	2,93	

ISHARES CORE MSCI EMERGING/Паи	US46434G1031	USD			900,00		25 517,91	4,74	
<b>Итого по эмитенту</b>					900,00		25 517,91	4,74	
Bank of America Cor/Простые акции	US0605051046	USD	A+/Fitch Ratings		260,00		4 367,59	0,81	
<b>Итого по эмитенту</b>					260,00		4 367,59	0,81	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	AA+/Standard & Poor's		240,00		13 821,53	2,57	
<b>Итого по эмитенту</b>					240,00		13 821,53	2,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		04.05.2021	81 276,00		78 017,16	14,48	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					81 276,00		78 017,16	14,48	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.05.2021	19 699,00		49 999,21	9,28	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					19 699,00		49 999,21	9,28	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	06.05.2021	14 491,00		16 416,45	3,05	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					14 491,00		16 416,45	3,05	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>268 741,00</b>		<b>538 673,73</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							27 258,23		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest» *</b>							<b>540 540,31</b>		
Обязательства к оплате по совершенным сделкам							25 391,65		

Примечание: \* - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 25 391,65 тыс. тенге