

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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					1 440,00		25 702,36	4,77	
VANGUARD VALUE ETF/Паи	US9229087443	USD			595,00		34 587,22	6,42	
Итого по эмитенту					595,00		34 587,22	6,42	
TAIWAN SEMICONDUCTOR/Депозитарные расписки	US8740391003	USD	AA-/Standard & Poor's		240,00		12 208,06	2,27	
Итого по эмитенту					240,00		12 208,06	2,27	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/Паи	US78463X8891	USD			2 070,00		32 690,45	6,07	
Итого по эмитенту					2 070,00		32 690,45	6,07	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/Паи	US8085244098	USD			1 200,00		34 667,01	6,44	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					340,00		12 867,56	2,39	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		270,00		17 386,37	3,23	
Итого по эмитенту					270,00		17 386,37	3,23	
JOHNSON & JOHNSON/Простые акции	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		240,00		17 032,01	3,16	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					480,00		15 795,15	2,93	

ISHARES CORE MSCI EMERGING/Паи	US46434G1031	USD			900,00		25 517,91	4,74	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					260,00		4 367,59	0,81	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	AA+/Standard & Poor's		240,00		13 821,53	2,57	
Итого по эмитенту					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
Итого по эмитенту					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
Итого по эмитенту					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
Итого по эмитенту					14 491,00		16 416,45	3,05	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					268 741,00		538 673,73	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							27 258,23		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest» *							540 540,31		
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