

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

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

по состоянию на 01 марта 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-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	33 086,49	2,13	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	117 291,99	7,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	400 000,00	400 000,00	411 045,42	26,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	235 048,35	15,13	
<b>Итого по эмитенту</b>					783 000,00		796 472,25	51,27	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	26 702,43	1,72	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 000,00		26 702,43	1,72	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/ПАИ	US46434G1031	USD			2 460,00		52 404,67	3,37	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 460,00		52 404,67	3,37	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	53 425,12	3,44	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	42 822,46	2,76	
<b>Итого по эмитенту</b>					90 000,00		96 247,58	6,20	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY ВО/ПАИ	US4642874329	USD			1 333,00		60 445,12	3,89	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 333,00		60 445,12	3,89	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/ПАИ	US9229085538	USD			445,00		17 130,63	1,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					445,00		17 130,63	1,10	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008704	KZT		04.11.2023	100 000,00	100 000,00	96 541,61	6,22	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	38 285,79	2,47	
<b>Итого по эмитенту</b>					140 000,00		134 827,40	8,68	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	77 465,25	4,99	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 300,00		77 465,25	4,99	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 984,61	0,64	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 000,00		9 984,61	0,64	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807299174	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2025	200,00	89 164,00	88 194,34	5,68	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		500,00		4 828,43	0,31	
<b>Итого по эмитенту</b>					700,00		93 022,77	5,99	
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI/ПАИ	US4642882819	USD			400,00		15 301,30	0,99	
<b>Итого по эмитенту</b>					400,00		15 301,30	0,99	

Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		80,00		8 954,41	0,58	
<b>Итого по эмитенту</b>					80,00		8 954,41	0,58	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		16 896,65	1,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					750,00		16 896,65	1,09	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		235,00		14 868,53	0,96	
<b>Итого по эмитенту</b>					235,00		14 868,53	0,96	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		230,00		22 687,23	1,46	
<b>Итого по эмитенту</b>					230,00		22 687,23	1,46	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		420,00		17 635,84	1,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					420,00		17 635,84	1,14	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	24 451,50	1,57	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		24 451,50	1,57	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	67 854,71	4,37	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000,00		67 854,71	4,37	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>1 226 353,00</b>		<b>1 553 352,88</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							19 623,10		
Прочие активы							1 325,55		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «ВСС Invest»</b>							<b>1 574 301,53</b>		