

Приложение  
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого  
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре  
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда  
за счет пенсионных активов

Форма

**Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет  
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов**  
(вид взносов)  
**единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением АО АО «BCC Invest»**  
**по состоянию на 01 сентября 2023 года**

(тыс.тенге)

| Наименование эмитента и вид финансового инструмента                   | Идентификатор<br>финансового инструмента | Валюта<br>номинальной<br>стоимости<br>(базового актива) | Рейтинг                        | Дата погашения | Количество | Номинальная стоимость | Текущая стоимость | Удельный вес от<br>инвестиционного<br>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             | 32 682,56         | 2,21  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180                                   | KZKD00000105                             | KZT   |                                | 20.05.2024     | 238 000,00 | 238 000,00            | 230 857,65        | 15,61   |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156                                   | KZKD00000451                             | KZT   |                                | 21.09.2024     | 7 000,00   | 7 000,00              | 6 644,54          | 0,45  |            |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24                                    | KZK200000752                             | KZT   |                                | 28.04.2025     | 100 000,00 | 100 000,00            | 104 896,59        | 7,09  |            |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24                                    | KZK200000745                             | KZT   |                                | 13.01.2025     | 110 000,00 | 110 000,00            | 114 860,77        | 7,77  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |  |   |                                |                | 490 000,00 |                       | 489 942,09        | 33,13   |            |
| АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации | KZ2C00004133                             | KZT   |                                | 17.07.2026     | 28 000,00  | 28 000,00             | 27 778,21         | 1,88  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |  |   |                                |                | 28 000,00  |                       | 27 778,21         | 1,88  |            |
| CONSUMER STAPLES SPDR/ПАИ   | US81369Y3080                             | USD   |                                |                | 880,00     |                       | 29 565,55         | 2,00  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |  |   |                                |                | 880,00     |                       | 29 565,55         | 2,00  |            |
| АО "КазАгроФинанс"/Облигации  | KZ2C00006781                             | KZT   | BBB-/Fitch Ratings             | 24.12.2024     | 40 000,00  | 40 000,00             | 40 354,55         | 2,73  |            |
| АО "КазАгроФинанс"/Облигации  | KZ2C00007862                             | KZT   | BBB-/Fitch Ratings             | 20.08.2028     | 50 000,00  | 50 000,00             | 52 551,20         | 3,55  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |  |   |                                |                | 90 000,00  |                       | 92 905,75         | 6,28  |            |
| АО "Национальная компания "КазМунай"аз"/Еврооблигации                 | XS1595713782                             | USD   | Baa2/Moody's Investors Service | 19.04.2027     | 200,00     | 91 938,00             | 87 614,22         | 5,92  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |  |   |                                |                | 200,00     |                       | 87 614,22         | 5,92  |            |
| VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ                                       | US92206C8709                             | USD   |                                |                | 600,00     |                       | 21 567,19         | 1,46  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |  |   |                                |                | 600,00     |                       | 21 567,19         | 1,46  |            |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR/ПАИ                                      | US81369Y8865                             | USD   |                                |                | 680,00     |                       | 20 078,70         | 1,36  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |  |   |                                |                | 680,00     |                       | 20 078,7          | 1,36  |            |
| АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации             | KZ2C00007383                             | KZT   |                                | 19.03.2031     | 9 000,00   | 9 000,00              | 9 488,34          | 0,64  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |  |   |                                |                | 9 000,00   |                       | 9 488,34          | 0,64  |            |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO/ПАИ                                      | US4642874329                             | USD   |                                |                | 1 083,00   |                       | 47 849,32         | 3,24  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |  |   |                                |                | 1 083,00   |                       | 47 849,32         | 3,24  |            |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации                        | KZ2C00008704                             | KZT   |                                | 04.11.2023     | 95 000,00  | 95 000,00             | 106 500,98        | 7,20  |            |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации                        | KZ2C00007326                             | KZT   |                                | 12.02.2028     | 40 000,00  | 40 000,00             | 39 876,45         | 2,70  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |  |   |                                |                | 135 000,00 |                       | 146 377,43        | 9,90  |            |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERG/ПАИ                                       | US4642882819                             | USD   |                                |                | 400,00     |                       | 15 755,43         | 1,07  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |  |   |                                |                | 400,00     |                       | 15 755,43         | 1,07  |            |
| ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации               | KZ2P00007776                             | KZT   | BBB+/Fitch Ratings             | 23.07.2026     | 79 300,00  | 79 300,00             | 80 352,19         | 5,43  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |  |   |                                |                | 79 300,00  |                       | 80 352,19         | 5,43  |            |
| Citigroup Inc/Простые акции   | US1729674242                             | USD   | A/Fitch Ratings                |                | 750,00     |                       | 14 353,07         | 0,97  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |  |   |                                |                | 750,00     |                       | 14 353,07         | 0,97  |            |
| AMAZON.COM INC/Простые акции  | US0231351067                             | USD   | AA/Standard & Poor's           |                | 420,00     |                       | 25 964,71         | 1,76  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |  |   |                                |                | 420,00     |                       | 25 964,71         | 1,76  |            |
| Правительство США/Облигации   | US91282CEX56                             | USD   | Aaa/Moody's Investors Service  | 30.06.2024     | 1 670,00   | 76 768,23             | 75 623,87         | 5,11  |            |

|  |              |     |                                |            |                     |           |                     |               |               |
|--|--------------|-----|--------------------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Итого по эмитенту</b>   |              |     |                                |            | 1 670,00            |           | 75 623,87           | 5,11          |               |
| Евразийский банк развития/Облигации  | KZ2D00008083 | KZT |                                | 21.09.2024 | 25 000,00           | 25 000,00 | 28 329,37           | 1,92          |               |
| <b>Итого по эмитенту</b>   |              |     |                                |            | 25 000,00           |           | 28 329,37           | 1,92          |               |
| Азиатский Банк Развития/Еврооблигации                                      | XS2351373134 | KZT | AAA/Standard & Poor's          | 17.09.2029 | 65 000,00           | 65 000,00 | 65 607,04           | 4,44          |               |
| <b>Итого по эмитенту</b>   |              |     |                                |            | 65 000,00           |           | 65 607,04           | 4,44          |               |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96   | KZKD00001228 | KZT |                                | 05.09.2023 | 39 780,00           |           | 45 048,49           | 3,05          | Обратное РЕПО |
| <b>Итого по эмитенту</b>   |              |     |                                |            | 39 780,00           |           | 45 048,49           | 3,05          |               |
| АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции              | KZ1C00001619 | KZT | Baa2/Moody's Investors Service | 11.09.2023 | 5 702,00            |           | 75 106,62           | 5,08          | Обратное РЕПО |
| <b>Итого по эмитенту</b>   |              |     |                                |            | 5 702,00            |           | 75 106,62           | 5,08          |               |
| АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции                                | KZ000A0LE0S4 | KZT | BBB-/Fitch Ratings             | 25.09.2023 | 487 885,00          |           | 79 577,88           | 5,38          | Обратное РЕПО |
| <b>Итого по эмитенту</b>   |              |     |                                |            | 487 885,00          |           | 79 577,88           | 5,38          |               |
| <b>ИТОГО</b> текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов |              |     |                                |            | <b>1 461 350,00</b> |           | <b>1 478 885,47</b> | <b>100,00</b> |               |
| Деньги на инвестиционных счетах  |              |     |                                |            |                     |           | 3 483,46            |               |               |
| Прочие активы  |              |     |                                |            |                     |           | 660,92              |               |               |
| <b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»</b>                  |              |     |                                |            |                     |           | <b>1 483 029,85</b> |               |               |