

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 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	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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					28 000,00		27 778,21	1,88	
CONSUMER STAPLES SPDR/ПАИ	US81369Y3080	USD			880,00		29 565,55	2,00	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					200,00		87 614,22	5,92	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			600,00		21 567,19	1,46	
Итого по эмитенту					600,00		21 567,19	1,46	
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR/ПАИ	US81369Y8865	USD			680,00		20 078,70	1,36	
Итого по эмитенту					680,00		20 078,70	1,36	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 488,34	0,64	
Итого по эмитенту					9 000,00		9 488,34	0,64	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO/ПАИ	US4642874329	USD			1 083,00		47 849,32	3,24	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					135 000,00		146 377,43	9,90	
ISHARES JP MORGAN USD EMERG/ПАИ	US4642882819	USD			400,00		15 755,43	1,07	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					79 300,00		80 352,19	5,43	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		14 353,07	0,97	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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	

Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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
Итого по эмитенту					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
Итого по эмитенту					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
Итого по эмитенту					487 885,00		79 577,88	5,38	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 461 350,00		1 478 885,47	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							3 483,46		
Прочие активы							660,92		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»							1 483 029,85		