

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 АО «BCC Invest»

по состоянию на 01 января 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	32 159,96	2,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	400 000,00	400 000,00	401 321,69	26,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	228 903,27	15,24	
Итого по эмитенту					673 000,00		662 384,92	44,09	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 660,97	1,84	
Итого по эмитенту					28 000,00		27 660,97	1,84	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY ВО/ПАИ	US4642874329	USD			1 016,00		47 869,04	3,19	
Итого по эмитенту					1 016,00		47 869,04	3,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 819,61	0,65	
Итого по эмитенту					9 000,00		9 819,61	0,65	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807299174	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2025	200,00	92 530,00	90 697,75	6,04	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		500,00		4 203,00	0,28	
Итого по эмитенту					700,00		94 900,75	6,32	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	41 452,45	2,76	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008704	KZT		04.11.2023	100 000,00	100 000,00	94 958,28	6,32	
Итого по эмитенту					140 000,00		136 410,73	9,08	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/ПАИ	US46434G1031	USD			2 460,00		52 858,66	3,52	
Итого по эмитенту					2 460,00		52 858,66	3,52	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	55 408,45	3,69	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	42 022,46	2,80	
Итого по эмитенту					90 000,00		97 430,91	6,49	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/ПАИ	US9229085538	USD			445,00		16 973,28	1,13	
Итого по эмитенту					445,00		16 973,28	1,13	
ТОО "МФО "Тойота Файнанш Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	80 372,92	5,35	
Итого по эмитенту					79 300,00		80 372,92	5,35	

Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		80,00		8 806,27	0,59	
Итого по эмитенту					80,00		8 806,27	0,59	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		15 302,76	1,02	
Итого по эмитенту					750,00		15 302,76	1,02	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		235,00		14 227,47	0,95	
Итого по эмитенту					235,00		14 227,47	0,95	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		230,00		21 832,07	1,45	
Итого по эмитенту					230,00		21 832,07	1,45	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		420,00		16 511,62	1,10	
Итого по эмитенту					420,00		16 511,62	1,10	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	24 014,00	1,60	
Итого по эмитенту					25 000,00		24 014,00	1,60	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	66 722,63	4,44	
Итого по эмитенту					65 000,00		66 722,63	4,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		04.01.2023	104 976,00		108 208,42	7,20	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					104 976,00		108 208,42	7,20	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 220 612,00		1 502 307,03	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							17 666,75		
Прочие активы							1 337,57		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»							1 521 311,35		