

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 ноября 2022 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	31 941,30	2,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	400 000,00	400 000,00	393 340,36	27,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	226 698,28	15,85	
Итого по эмитенту					673 000,00		651 979,94	45,58	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	54 000,00	54 000,00	54 885,43	3,84	
Итого по эмитенту					54 000,00		54 885,43	3,84	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	26 636,17	1,86	
Итого по эмитенту					28 000,00		26 636,17	1,86	
VANGUARD VALUE ETF/ПАИ	US9229087443	USD			990,00		64 240,99	4,49	
Итого по эмитенту					990,00		64 240,99	4,49	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/ПАИ	US46434G1031	USD			2 460,00		48 931,43	3,42	
Итого по эмитенту					2 460,00		48 931,43	3,42	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 378,54	0,66	
Итого по эмитенту					9 000,00		9 378,54	0,66	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 781,12	2,78	
Итого по эмитенту					40 000,00		39 781,12	2,78	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	77 198,18	5,40	
Итого по эмитенту					79 300,00		77 198,18	5,40	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	53 101,42	3,71	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	42 977,33	3,00	
Итого по эмитенту					90 000,00		96 078,75	6,72	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/ПАИ	US9229085538	USD			445,00		17 315,18	1,21	
Итого по эмитенту					445,00		17 315,18	1,21	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY ВО/ПАИ	US4642874329	USD			1 016,00		46 052,14	3,22	
Итого по эмитенту					1 016,00		46 052,14	3,22	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807299174	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2025	200,00	93 670,00	87 622,82	6,13	
Итого по эмитенту					200,00		87 622,82	6,13	
Novartis A.G./Депозитарные расписки	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		580,00		21 937,89	1,53	
Итого по эмитенту					580,00		21 937,89	1,53	

JOHNSON & JOHNSON/Простые акции	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		240,00		19 661,71	1,37	
Итого по эмитенту					240,00		19 661,71	1,37	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		235,00		13 867,84	0,97	
Итого по эмитенту					235,00		13 867,84	0,97	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		16 200,23	1,13	
Итого по эмитенту					750,00		16 200,23	1,13	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		420,00		20 335,57	1,42	
Итого по эмитенту					420,00		20 335,57	1,42	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		230,00		22 562,06	1,58	
Итого по эмитенту					230,00		22 562,06	1,58	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		80,00		8 833,08	0,62	
Итого по эмитенту					80,00		8 833,08	0,62	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	63 908,48	4,47	
Итого по эмитенту					65 000,00		63 908,48	4,47	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	23 084,09	1,61	
Итого по эмитенту					25 000,00		23 084,09	1,61	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 070 946,00		1 430 491,63	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							48 098,42		
Прочие активы							1 093,90		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»							1 479 683,95		