

**Структура инвестиционного портфеля сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного
пенсионного фонда, находящихся под управлением
АО «BCC Invest»
(наименование)**

по состоянию на 01 августа 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-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	400 000,00	400 000,00	380 893,56	26,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	219 391,20	15,16	
Итого по эмитенту					638 000,00		600 284,76	41,49	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	54 000,00	54 000,00	53 130,43	3,67	
Итого по эмитенту					54 000,00		53 130,43	3,67	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	25 917,27	1,79	
Итого по эмитенту					28 000,00		25 917,27	1,79	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/ПАИ	US78463X8891	USD			4 165,00		58 039,02	4,01	
Итого по эмитенту					4 165,00		58 039,02	4,01	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/ПАИ	US97717X5784	USD			4 015,00		53 980,63	3,73	
Итого по эмитенту					4 015,00		53 980,63	3,73	
VANGUARD VALUE ETF/ПАИ	US9229087443	USD			990,00		63 258,05	4,37	
Итого по эмитенту					990,00		63 258,05	4,37	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/ПАИ	US46434G1031	USD			2 460,00		56 536,15	3,91	
Итого по эмитенту					2 460,00		56 536,15	3,91	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/ПАИ	US8085244098	USD			2 005,00		61 318,15	4,24	
Итого по эмитенту					2 005,00		61 318,15	4,24	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 626,04	0,67	
Итого по эмитенту					9 000,00		9 626,04	0,67	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	38 831,12	2,68	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007508	KZT		23.08.2022	10 032,00	10 032,00	10 823,91	0,75	
Итого по эмитенту					50 032,00		49 655,02	3,43	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	80 000,00	80 000,00	75 679,62	5,23	
Итого по эмитенту					80 000,00		75 679,62	5,23	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	54 588,92	3,77	

АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	41 777,33	2,89	
Итого по эмитенту					90 000,00		96 366,25	6,66	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/ПАИ	US9229085538	USD			445,00		20 015,74	1,38	
Итого по эмитенту					445,00		20 015,74	1,38	
Novartis A.G./Депозитарные расписки	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		580,00		23 700,24	1,64	
Итого по эмитенту					580,00		23 700,24	1,64	
JOHNSON & JOHNSON/Простые акции	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		240,00		19 660,83	1,36	
Итого по эмитенту					240,00		19 660,83	1,36	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		235,00		12 834,90	0,89	
Итого по эмитенту					235,00		12 834,90	0,89	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		18 528,76	1,28	
Итого по эмитенту					750,00		18 528,76	1,28	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		420,00		24 478,09	1,69	
Итого по эмитенту					420,00		24 478,09	1,69	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		230,00		23 397,42	1,62	
Итого по эмитенту					230,00		23 397,42	1,62	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		80,00		9 913,60	0,69	
Итого по эмитенту					80,00		9 913,60	0,69	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	65 606,60	4,53	
Итого по эмитенту					65 000,00		65 606,60	4,53	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	25 052,84	1,73	
Итого по эмитенту					25 000,00		25 052,84	1,73	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 055 647,00		1 446 980,41	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							39 931,55		
Прочие активы							1 040,10		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»							1 487 952,06		