

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

по состоянию на 01 декабря 2021 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
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	54 000,00	54 000,00	57 575,70	5,62	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	28 000,00	28 000,00	30 318,34	2,96	
Итого по эмитенту					82 000,00		87 894,04	8,58	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 257,49	2,76	
Итого по эмитенту					28 000,00		28 257,49	2,76	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	80 000,00	80 000,00	83 104,44	8,12	
Итого по эмитенту					80 000,00		83 104,44	8,12	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	10 990,11	1,07	
Итого по эмитенту					9 000,00		10 990,11	1,07	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007508	KZT		23.08.2022	10 032,00	10 032,00	10 282,49	1,00	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007474	KZT		12.07.2022	10 000,00	10 000,00	10 368,13	1,01	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	44 054,72	4,30	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007458	KZT		14.06.2022	25 000,00	25 000,00	26 129,73	2,55	
Итого по эмитенту					85 032,00		90 835,07	8,87	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	51 716,83	5,05	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	43 927,71	4,29	
Итого по эмитенту					90 000,00		95 644,54	9,34	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/Паи	US97717X5784	USD			3 435,00		54 217,35	5,29	
Итого по эмитенту					3 435,00		54 217,35	5,29	
VANGUARD VALUE ETF/Паи	US9229087443	USD			990,00		60 670,41	5,93	
Итого по эмитенту					990,00		60 670,41	5,93	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/Паи	US9229085538	USD			445,00		20 822,38	2,03	
Итого по эмитенту					445,00		20 822,38	2,03	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/Паи	US78463X8891	USD			3 615,00		56 117,65	5,48	
Итого по эмитенту					3 615,00		56 117,65	5,48	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/Паи	US8085244098	USD			2 005,00		61 356,51	5,99	
Итого по эмитенту					2 005,00		61 356,51	5,99	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Паи	US46434G1031	USD			2 110,00		54 810,81	5,35	

Итого по эмитенту					2 110,00		54 810,81	5,35	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		230,00		19 719,60	1,93	
Итого по эмитенту					230,00		19 719,60	1,93	
Novartis A.G./Депозитарные расписки	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		340,00		11 902,43	1,16	
Итого по эмитенту					340,00		11 902,43	1,16	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		135,00		9 487,65	0,93	
Итого по эмитенту					135,00		9 487,65	0,93	
JOHNSON & JOHNSON/Простые акции	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		240,00		16 576,50	1,62	
Итого по эмитенту					240,00		16 576,50	1,62	
COCA-COLA CO/THE/Простые акции	US1912161007	USD	A+/Standard & Poor's		750,00		17 397,84	1,70	
Итого по эмитенту					750,00		17 397,84	1,70	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		21 082,23	2,06	
Итого по эмитенту					750,00		21 082,23	2,06	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		15,00		22 806,35	2,23	
Итого по эмитенту					15,00		22 806,35	2,23	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	25 503,13	2,49	
Итого по эмитенту					25 000,00		25 503,13	2,49	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	72 294,99	7,06	
Итого по эмитенту					65 000,00		72 294,99	7,06	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2021	3 477,00		64 519,55	6,30	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					3 477,00		64 519,55	6,30	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	10.12.2021	24 134,00		38 046,39	3,72	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					24 134,00		38 046,39	3,72	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					506 703,00		1 024 057,47	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							47 469,60		
Прочие активы							157,74		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»*							1 039 098,06		
Обязательства к оплате по совершенным сделкам							32 586,75		

Примечание: * - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 32 586,75 тыс. тенге