

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 августа 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	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	28 000,00	28 000,00	28 071,80	3,62	
Итого по эмитенту					28 000,00		28 071,80	3,62	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 831,68	3,59	
Итого по эмитенту					28 000,00		27 831,68	3,59	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT		23.07.2026	80 000,00	80 000,00	80 171,11	10,34	
Итого по эмитенту					80 000,00		80 171,11	10,34	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 360,25	1,21	
Итого по эмитенту					9 000,00		9 360,25	1,21	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	41 773,33	5,39	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007458	KZT		14.06.2022	25 000,00	25 000,00	25 301,74	3,26	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007474	KZT		12.07.2022	10 000,00	10 000,00	10 051,47	1,30	
Итого по эмитенту					75 000,00		77 126,55	9,95	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	40 573,33	5,23	
Итого по эмитенту					40 000,00		40 573,33	5,23	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/Паи	US97717X5784	USD			2 935,00		49 879,24	6,43	
Итого по эмитенту					2 935,00		49 879,24	6,43	
VANGUARD VALUE ETF/Паи	US9229087443	USD			890,00		52 176,44	6,73	
Итого по эмитенту					890,00		52 176,44	6,73	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/Паи	US78463X8891	USD			3 115,00		48 632,37	6,27	
Итого по эмитенту					3 115,00		48 632,37	6,27	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/Паи	US8085244098	USD			1 795,00		52 462,34	6,77	
Итого по эмитенту					1 795,00		52 462,34	6,77	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Паи	US46434G1031	USD			1 810,00		49 477,14	6,38	

Итого по эмитенту					1 810,00		49 477,14	6,38	
TAIWAN SEMICONDUCTOR/Депозитарные расписки	US8740391003	USD	AA-/Standard & Poor's		240,00		11 901,37	1,54	
Итого по эмитенту					240,00		11 901,37	1,54	
Novartis A.G./Депозитарные расписки	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		340,00		13 219,41	1,71	
Итого по эмитенту					340,00		13 219,41	1,71	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		270,00		17 357,34	2,24	
Итого по эмитенту					270,00		17 357,34	2,24	
JOHNSON & JOHNSON/Простые акции	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		240,00		17 506,09	2,26	
Итого по эмитенту					240,00		17 506,09	2,26	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	65 679,25	8,47	
Итого по эмитенту					65 000,00		65 679,25	8,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		02.08.2021	61 290,00		54 042,04	6,97	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					61 290,00		54 042,04	6,97	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	13.08.2021	48 524,00		80 024,78	10,32	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					48 524,00		80 024,78	10,32	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					446 449,00		775 492,53	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							83 532,14		
Прочие активы							0,75		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»							859 025,42		