

Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда
за счет пенсионных активов

Форма

**Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов**
(вид взносов)
единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением АО «BCC Invest»
по состоянию на 01 февраля 2024 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	35 078,39	1,01	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	114 654,66	3,28	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	105 955,06	3,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	6 773,78	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	246 981,12	7,08	
Итого по эмитенту					490 000,00		509 443,00	14,59	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	26 585,71	0,76	
Итого по эмитенту					28 000,00		26 585,71	0,76	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			6 000,00		79 862,45	2,29	
Итого по эмитенту					6 000,00		79 862,45	2,29	
SPDR State Street Bank and Trust Company/ПАИ	US78468R6062	USD			4 500,00		47 504,39	1,36	
Итого по эмитенту					4 500,00		47 504,39	1,36	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	8 851,96	0,25	
Итого по эмитенту					9 000,00		8 851,96	0,25	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY ВО/ПАИ	US4642874329	USD			3 283,00		138 524,95	3,97	
Итого по эмитенту					3 283,00		138 524,95	3,97	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	155 370,87	4,45	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010528	KZT		26.01.2025	100 000,00	100 000,00	99 793,39	2,86	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	40 568,46	1,16	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009389	KZT		18.08.2024	100 000,00	100 000,00	103 822,30	2,97	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	52 612,92	1,51	
Итого по эмитенту					440 000,00		452 167,94	12,95	
ТОО "МФО "Тойота Файнанш Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	76 521,44	2,19	
Итого по эмитенту					79 300,00		76 521,44	2,19	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	92 886,00	2,66	
Итого по эмитенту					200,00		92 886,00	2,66	
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR/ПАИ	US81369Y8865	USD			2 000,00		55 095,55	1,58	
Итого по эмитенту					2 000,00		55 095,55	1,58	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		94 087,22	2,70	
Итого по эмитенту					2 600,00		94 087,22	2,70	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			240,00		48 380,77	1,39	
Итого по эмитенту					240,00		48 380,77	1,39	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	400,00	179 096,00	176 319,01	5,05	

Итого по эмитенту						400,00		176 319,01	5,05	
JP MORGAN Investment Management Inc./ПАИ	US46641Q8371	USD				2 000,00		45 393,98	1,30	
Итого по эмитенту						2 000,00		45 393,98	1,30	
CONSUMER STAPLES SPDR/ПАИ	US81369Y3080	USD				1 750,00		57 193,58	1,64	
Итого по эмитенту						1 750,00		57 193,58	1,64	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024		40 000,00	40 000,00	39 988,02	1,15	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028		50 000,00	50 000,00	53 367,77	1,53	
Итого по эмитенту						90 000,00		93 335,79	2,67	
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI/ПАИ	US4642882819	USD				400,00		15 760,10	0,45	
Итого по эмитенту						400,00		15 760,10	0,45	
Citigroup Inc./Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings			750,00		18 112,82	0,52	
Итого по эмитенту						750,00		18 112,82	0,52	
Правительство США/Облигации	US91282CEX56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2024		1 670,00	74 772,58	74 277,21	2,13	
Правительство США/Облигации	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025		1 500,00	67 161,00	68 845,68	1,97	
Итого по эмитенту						3 170,00		143 122,89	4,10	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024		25 000,00	25 000,00	25 206,47	0,72	
Итого по эмитенту						25 000,00		25 206,47	0,72	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029		65 000,00	65 000,00	63 917,96	1,83	
Итого по эмитенту						65 000,00		63 917,96	1,83	
Евразийский банк развития/Купонные облигации	KZ2D00009628	USD		01.02.2024		1 300 650,00		598 273,38	17,14	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						1 300 650,00		598 273,38	17,14	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	19.02.2024		810 934,00		133 967,55	3,84	Обратное РЕПО
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.02.2024		392 517,00		64 844,49	1,86	Обратное РЕПО
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.02.2024		380 626,00		62 377,79	1,79	Обратное РЕПО
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.02.2024		310 386,00		50 623,31	1,45	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						1 894 463,00		311 813,13	8,93	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2024		3 128,00		60 158,96	1,72	Обратное РЕПО
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	05.02.2024		10 810,00		202 513,77	5,80	Обратное РЕПО
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	28.02.2024		2 720,00		50 031,99	1,43	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						16 658,00		312 704,72	8,96	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						4 465 364,00		3 491 065,20	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								10 438,38		
Прочие активы								643,73		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»								3 502 147,31		