

**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 мая 2023 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	33 918,17	3,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	240 846,43	23,45	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	120 383,79	11,72	
Итого по эмитенту					383 000,00		395 148,39	38,47	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	26 396,42	2,57	
Итого по эмитенту					28 000,00		26 396,42	2,57	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/ПАИ	US46434G1031	USD			2 460,00		54 288,76	5,29	
Итого по эмитенту					2 460,00		54 288,76	5,29	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	40 186,24	3,91	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	49 653,55	4,83	
Итого по эмитенту					90 000,00		89 839,79	8,75	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 071,40	3,61	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008704	KZT		04.11.2023	95 000,00	95 000,00	95 700,79	9,32	
Итого по эмитенту					135 000,00		132 772,19	12,92	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	76 119,60	7,41	
Итого по эмитенту					79 300,00		76 119,60	7,41	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 172,14	0,89	
Итого по эмитенту					9 000,00		9 172,14	0,89	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY ВО/ПАИ	US4642874329	USD			1 333,00		63 506,65	6,18	
Итого по эмитенту					1 333,00		63 506,65	6,18	
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI/ПАИ	US4642882819	USD			400,00		15 479,05	1,51	
Итого по эмитенту					400,00		15 479,05	1,51	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/ПАИ	US9229085538	USD			445,00		16 729,01	1,63	
Итого по эмитенту					445,00		16 729,01	1,63	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		80,00		10 433,39	1,02	
Итого по эмитенту					80,00		10 433,39	1,02	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		16 773,92	1,63	
Итого по эмитенту					750,00		16 773,92	1,63	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		235,00		15 071,50	1,47	
Итого по эмитенту					235,00		15 071,50	1,47	

AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		420,00		20 502,17	2,00	
Итого по эмитенту					420,00		20 502,17	2,00	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	25 127,43	2,45	
Итого по эмитенту					25 000,00		25 127,43	2,45	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	59 940,70	5,84	
Итого по эмитенту					65 000,00		59 940,70	5,84	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					820 423,00		1 027 301,12	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							410 520,75		
Прочие активы							1 310,80		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»							1 439 132,67		