

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 февраля 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
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	54 000,00	54 000,00	56 508,45	4,92	
<b>Итого по эмитенту</b>					54 000,00		56 508,45	4,92	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 777,81	2,42	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 000,00		27 777,81	2,42	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	80 000,00	80 000,00	84 511,72	7,36	
<b>Итого по эмитенту</b>					80 000,00		84 511,72	7,36	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	11 137,21	0,97	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 000,00		11 137,21	0,97	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007474	KZT		12.07.2022	10 000,00	10 000,00	10 564,00	0,92	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	44 521,34	3,88	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007508	KZT		23.08.2022	10 032,00	10 032,00	10 487,19	0,91	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007458	KZT		14.06.2022	25 000,00	25 000,00	26 596,69	2,32	
<b>Итого по эмитенту</b>					85 032,00		92 169,21	8,03	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	60 536,55	5,27	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	46 265,31	4,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					90 000,00		106 801,86	9,31	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/Паи	US97717X5784	USD			3 435,00		51 983,52	4,53	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 435,00		51 983,52	4,53	
VANGUARD VALUE ETF/Паи	US9229087443	USD			990,00		61 932,80	5,40	
<b>Итого по эмитенту</b>					990,00		61 932,80	5,40	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/Паи	US9229085538	USD			445,00		20 237,93	1,76	
<b>Итого по эмитенту</b>					445,00		20 237,93	1,76	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/Паи	US78463X8891	USD			3 615,00		53 955,34	4,70	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 615,00		53 955,34	4,70	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/Паи	US8085244098	USD			2 005,00		61 102,48	5,32	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 005,00		61 102,48	5,32	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Паи	US46434G1031	USD			2 110,00		52 841,35	4,60	

<b>Итого по эмитенту</b>					2 110,00		52 841,35	4,60	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		230,00		22 728,75	1,98	
<b>Итого по эмитенту</b>					230,00		22 728,75	1,98	
Novartis A.G./Депозитарные расписки	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		340,00		12 662,27	1,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					340,00		12 662,27	1,10	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		135,00		8 580,57	0,75	
<b>Итого по эмитенту</b>					135,00		8 580,57	0,75	
JOHNSON & JOHNSON/Простые акции	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		240,00		17 867,83	1,56	
<b>Итого по эмитенту</b>					240,00		17 867,83	1,56	
COCA-COLA CO/THE/Простые акции	US1912161007	USD	A+/Standard & Poor's		750,00		19 777,35	1,72	
<b>Итого по эмитенту</b>					750,00		19 777,35	1,72	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		21 032,34	1,83	
<b>Итого по эмитенту</b>					750,00		21 032,34	1,83	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		21,00		26 204,06	2,28	
<b>Итого по эмитенту</b>					21,00		26 204,06	2,28	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	25 259,70	2,20	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		25 259,70	2,20	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	73 348,93	6,39	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000,00		73 348,93	6,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		07.02.2022	21 166,00		19 010,94	1,66	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					21 166,00		19 010,94	1,66	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	08.02.2022	7 667,00		110 209,75	9,60	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					7 667,00		110 209,75	9,60	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	08.02.2022	67 295,00		110 204,98	9,60	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					67 295,00		110 204,98	9,60	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>547 226,00</b>		<b>1 147 847,16</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							96 425,89		
Прочие активы							49,74		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»</b>							<b>1 244 322,79</b>		