

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 ноября 2023 года**

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	236 785,67	11,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	6 456,20	0,30	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	100 116,06	4,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	33 508,04	1,57	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	117 619,16	5,52	
<b>Итого по эмитенту</b>					490 000,00		494 485,13	23,21	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 257,48	1,33	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 000,00		28 257,48	1,33	
CONSUMER STAPLES SPDR/ПАИ	US81369Y3080	USD			1 200,00		37 706,19	1,77	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 200,00		37 706,19	1,77	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	41 154,55	1,93	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	53 542,87	2,51	
<b>Итого по эмитенту</b>					90 000,00		94 697,41	4,44	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	40 509,79	1,90	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008704	KZT		04.11.2023	95 000,00	95 000,00	108 005,14	5,07	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009389	KZT		18.08.2024	100 000,00	100 000,00	100 697,30	4,73	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	49 298,45	2,31	
<b>Итого по эмитенту</b>					285 000,00		298 510,68	14,01	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	81 806,02	3,84	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 300,00		81 806,02	3,84	
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI/ПАИ	US4642882819	USD			400,00		15 288,59	0,72	
<b>Итого по эмитенту</b>					400,00		15 288,59	0,72	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	200,00	93 934,00	87 479,17	4,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					200,00		87 479,17	4,11	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		91 597,52	4,30	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 600,00		91 597,52	4,30	
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR/ПАИ	US81369Y8865	USD			1 345,00		37 292,92	1,75	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 345,00		37 292,92	1,75	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	90 558,50	4,25	

<b>Итого по эмитенту</b>						200,00		90 558,5	4,25	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031		9 000,00	9 000,00	9 158,34	0,43	
<b>Итого по эмитенту</b>						9 000,00		9 158,34	0,43	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY ВО/ПАИ	US4642874329	USD				2 283,00		90 890,05	4,27	
<b>Итого по эмитенту</b>						2 283,00		90 890,05	4,27	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings			750,00		13 533,23	0,64	
<b>Итого по эмитенту</b>						750,00		13 533,23	0,64	
Правительство США/Облигации	US91282CEX56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2024		1 670,00	78 434,89	77 940,68	3,66	
Правительство США/Облигации	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025		1 500,00	70 450,50	70 688,34	3,32	
<b>Итого по эмитенту</b>						3 170,00		148 629,03	6,98	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024		25 000,00	25 000,00	26 141,87	1,23	
<b>Итого по эмитенту</b>						25 000,00		26 141,87	1,23	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029		65 000,00	65 000,00	63 342,87	2,97	
<b>Итого по эмитенту</b>						65 000,00		63 342,87	2,97	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	17.11.2023		333 727,00		49 615,50	2,33	Обратное РЕПО
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	27.11.2023		576 021,00		86 206,10	4,05	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>						909 748,00		135 821,6	6,37	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	06.11.2023		8 302,00		151 588,32	7,11	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>						8 302,00		151 588,32	7,11	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014056	KZT		01.11.2023		1 348 576,00		134 003,14	6,29	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>						1 348 576,00		134 003,14	6,29	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>						<b>3 350 074,00</b>		<b>2 130 788,07</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах								2 129,77		
Прочие активы								675,26		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»</b>								<b>2 133 593,10</b>		