

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 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 октября 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
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	31 559,22	2,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	224 083,05	15,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	400 000,00	400 000,00	389 208,89	27,01	
Итого по эмитенту					673 000,00		644 851,16	44,74	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	26 396,53	1,83	
Итого по эмитенту					28 000,00		26 396,53	1,83	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	54 000,00	54 000,00	54 300,43	3,77	
Итого по эмитенту					54 000,00		54 300,43	3,77	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/ПАИ	US46434G1031	USD			2 460,00		52 128,52	3,62	
Итого по эмитенту					2 460,00		52 128,52	3,62	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	76 471,26	5,31	
Итого по эмитенту					79 300,00		76 471,26	5,31	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/ПАИ	US9229085538	USD			445,00		17 725,13	1,23	
Итого по эмитенту					445,00		17 725,13	1,23	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/ПАИ	US8085244098	USD			2 005,00		57 647,75	4,00	
Итого по эмитенту					2 005,00		57 647,75	4,00	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 296,04	0,65	
Итого по эмитенту					9 000,00		9 296,04	0,65	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/ПАИ	US78463X8891	USD			4 165,00		52 131,81	3,62	
Итого по эмитенту					4 165,00		52 131,81	3,62	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	42 577,33	2,95	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	52 605,59	3,65	
Итого по эмитенту					90 000,00		95 182,92	6,60	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/ПАИ	US97717X5784	USD			4 015,00		49 104,33	3,41	
Итого по эмитенту					4 015,00		49 104,33	3,41	
VANGUARD VALUE ETF/ПАИ	US9229087443	USD			990,00		59 901,58	4,16	
Итого по эмитенту					990,00		59 901,58	4,16	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 464,45	2,74	
Итого по эмитенту					40 000,00		39 464,45	2,74	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		80,00		9 087,60	0,63	

Итого по эмитенту					80,00		9 087,60	0,63	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		15 846,30	1,10	
Итого по эмитенту					750,00		15 846,30	1,10	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		235,00		12 251,39	0,85	
Итого по эмитенту					235,00		12 251,39	0,85	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		230,00		20 213,28	1,40	
Итого по эмитенту					230,00		20 213,28	1,40	
Novartis A.G./Депозитарные расписки	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		580,00		21 045,24	1,46	
Итого по эмитенту					580,00		21 045,24	1,46	
JOHNSON & JOHNSON/Простые акции	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		240,00		19 118,09	1,33	
Итого по эмитенту					240,00		19 118,09	1,33	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		420,00		22 818,38	1,58	
Итого по эмитенту					420,00		22 818,38	1,58	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	22 865,34	1,59	
Итого по эмитенту					25 000,00		22 865,34	1,59	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	63 342,44	4,40	
Итого по эмитенту					65 000,00		63 342,44	4,40	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 079 915,00		1 441 189,97	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							20 788,92		
Прочие активы							1 524,76		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»							1 463 503,65		