

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 «ВСС Invest»

по состоянию на 01 марта 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/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	116 300,01	2,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	35 488,54	0,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	249 746,04	6,28	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	107 599,39	2,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	6 855,31	0,17	
Итого по эмитенту					490 000,00		515 989,29	12,97	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	26 825,34	0,67	
Итого по эмитенту					28 000,00		26 825,34	0,67	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	300 000,00	300 000,00	298 380,40	7,50	
Итого по эмитенту					300 000,00		298 380,40	7,50	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	50 888,60	1,28	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	40 368,02	1,01	
Итого по эмитенту					90 000,00		91 256,62	2,29	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	53 133,76	1,34	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	156 933,37	3,94	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010528	KZT		26.01.2025	100 000,00	100 000,00	100 835,06	2,53	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 085,12	0,93	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009389	KZT		18.08.2024	100 000,00	100 000,00	104 863,97	2,64	
Итого по эмитенту					440 000,00		452 851,27	11,38	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			9 000,00		109 259,29	2,75	
Итого по эмитенту					9 000,00		109 259,29	2,75	
ISHARES JP MORGAN USD EMERG/ПАИ	US4642882819	USD			400,00		15 860,19	0,40	
Итого по эмитенту					400,00		15 860,19	0,40	
SPDR State Street Bank and Trust Company/ПАИ	US78468R6062	USD			4 500,00		47 299,80	1,19	
Итого по эмитенту					4 500,00		47 299,80	1,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	8 934,46	0,22	
Итого по эмитенту					9 000,00		8 934,46	0,22	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO/ПАИ	US4642874329	USD			3 283,00		138 651,75	3,48	
Итого по эмитенту					3 283,00		138 651,75	3,48	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	77 248,35	1,94	
Итого по эмитенту					79 300,00		77 248,35	1,94	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	93 999,50	2,36	
Итого по эмитенту					200,00		93 999,50	2,36	
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR/ПАИ	US81369Y8865	USD			2 000,00		55 741,04	1,40	

Итого по эмитенту						2 000,00		55 741,04	1,40	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD				2 600,00		93 462,99	2,35	
Итого по эмитенту						2 600,00		93 462,99	2,35	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD				240,00		50 402,36	1,27	
Итого по эмитенту						240,00		50 402,36	1,27	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027		400,00	180 244,00	176 813,00	4,44	
Итого по эмитенту						400,00		176 813,00	4,44	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD				22 000,00		95 501,29	2,40	
Итого по эмитенту						22 000,00		95 501,29	2,40	
JP MORGAN Investment Management Inc./ПАИ	US46641Q8371	USD				2 000,00		45 346,97	1,14	
Итого по эмитенту						2 000,00		45 346,97	1,14	
CONSUMER STAPLES SPDR/ПАИ	US81369Y3080	USD				1 750,00		58 868,27	1,48	
Итого по эмитенту						1 750,00		58 868,27	1,48	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029		3,00	300 000,00	300 210,00	7,54	
Итого по эмитенту						3,00		300 210,00	7,54	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings			750,00		18 871,32	0,47	
Итого по эмитенту						750,00		18 871,32	0,47	
Правительство США/Облигации	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025		1 500,00	67 591,50	69 187,74	1,74	
Правительство США/Облигации	US91282CEX56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2024		1 670,00	75 251,87	75 012,57	1,89	
Итого по эмитенту						3 170,00		144 200,31	3,62	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024		25 000,00	25 000,00	25 425,22	0,64	
Итого по эмитенту						25 000,00		25 425,22	0,64	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029		65 000,00	65 000,00	64 484,00	1,62	
Итого по эмитенту						65 000,00		64 484,00	1,62	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-009	KZK100000324	KZT		01.03.2024		3 287 550,00		303 004,94	7,61	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						3 287 550,00		303 004,94	7,61	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	27.03.2024		480 895,00		91 120,97	2,29	Обратное РЕПО
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.03.2024		305 455,00		50 565,50	1,27	Обратное РЕПО
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.03.2024		717 962,00		135 861,44	3,41	Обратное РЕПО
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.03.2024		254 680,00		50 497,78	1,27	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						1 758 992,00		328 045,70	8,24	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	27.03.2024		3 165,00		60 085,07	1,51	Обратное РЕПО
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.03.2024		4 300,00		80 053,86	2,01	Обратное РЕПО
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	06.03.2024		10 305,00		202 247,14	5,08	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						17 770,00		342 386,07	8,60	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						6 642 908,00		3 979 319,73	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								7 744,28		
Прочие активы								0,00		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»								3 987 064,01		