

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 июня 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/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	121 127,47	8,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	223 823,56	16,10	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	102 647,49	7,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	34 198,97	2,46	
Итого по эмитенту					483 000,00		481 797,48	34,65	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 089,15	2,02	
Итого по эмитенту					28 000,00		28 089,15	2,02	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	54 411,74	3,91	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	42 820,67	3,08	
Итого по эмитенту					90 000,00		97 232,41	6,99	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/ПАИ	US46434G1031	USD			2 460,00		53 027,33	3,81	
Итого по эмитенту					2 460,00		53 027,33	3,81	
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ/ПАИ	US97717W8516	USD			660,00		22 651,48	1,63	
Итого по эмитенту					660,00		22 651,48	1,63	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	200,00	89 626,00	84 437,52	6,07	
Итого по эмитенту					200,00		84 437,52	6,07	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			600,00		20 936,26	1,51	
Итого по эмитенту					600,00		20 936,26	1,51	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 967,61	2,73	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008704	KZT		04.11.2023	95 000,00	95 000,00	100 751,21	7,25	
Итого по эмитенту					135 000,00		138 718,82	9,98	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	81 469,15	5,86	
Итого по эмитенту					79 300,00		81 469,15	5,86	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO/ПАИ	US4642874329	USD			1 333,00		59 896,88	4,31	
Итого по эмитенту					1 333,00		59 896,88	4,31	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 483,71	0,68	
Итого по эмитенту					9 000,00		9 483,71	0,68	
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI/ПАИ	US4642882819	USD			400,00		14 970,85	1,08	
Итого по эмитенту					400,00		14 970,85	1,08	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		420,00		22 415,21	1,61	
Итого по эмитенту					420,00		22 415,21	1,61	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		80,00		11 835,17	0,85	
Итого по эмитенту					80,00		11 835,17	0,85	

Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		14 866,85	1,07	
Итого по эмитенту					750,00		14 866,85	1,07	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		235,00		14 299,67	1,03	
Итого по эмитенту					235,00		14 299,67	1,03	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	64 604,53	4,65	
Итого по эмитенту					65 000,00		64 604,53	4,65	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	26 811,34	1,93	
Итого по эмитенту					25 000,00		26 811,34	1,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		07.06.2023	131 417,00		143 069,75	10,29	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					131 417,00		143 069,75	10,29	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 052 855,00		1 390 613,57	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							41 567,42		
Прочие активы							1 226,80		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»							1 433 407,79		