

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 июня 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-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	300 000,00	300 000,00	279 394,07	21,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	200 000,00	200 000,00	181 340,02	13,87	
Итого по эмитенту					500 000,00		460 734,09	35,24	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	54 000,00	54 000,00	51 966,68	3,98	
Итого по эмитенту					54 000,00		51 966,68	3,98	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	25 128,94	1,92	
Итого по эмитенту					28 000,00		25 128,94	1,92	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	36 456,60	2,79	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007474	KZT		12.07.2022	10 000,00	10 000,00	10 172,83	0,78	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007508	KZT		23.08.2022	10 032,00	10 032,00	9 948,44	0,76	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007458	KZT		14.06.2022	25 000,00	25 000,00	25 314,58	1,94	
Итого по эмитенту					85 032,00		81 892,45	6,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 802,04	0,75	
Итого по эмитенту					9 000,00		9 802,04	0,75	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	39 543,67	3,03	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	52 017,47	3,98	
Итого по эмитенту					90 000,00		91 561,14	7,00	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/ПАИ	US46434G1031	USD			2 460,00		54 524,54	4,17	
Итого по эмитенту					2 460,00		54 524,54	4,17	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/ПАИ	US9229085538	USD			445,00		19 070,21	1,46	
Итого по эмитенту					445,00		19 070,21	1,46	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казакстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	80 000,00	80 000,00	73 622,63	5,63	
Итого по эмитенту					80 000,00		73 622,63	5,63	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/ПАИ	US78463X8891	USD			4 165,00		58 030,59	4,44	
Итого по эмитенту					4 165,00		58 030,59	4,44	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/ПАИ	US8085244098	USD			2 005,00		59 367,21	4,54	
Итого по эмитенту					2 005,00		59 367,21	4,54	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/ПАИ	US97717X5784	USD			4 015,00		51 547,76	3,94	

Итого по эмитенту					4 015,00		51 547,76	3,94	
VANGUARD VALUE ETF/ПАИ	US9229087443	USD			990,00		61 457,61	4,70	
Итого по эмитенту					990,00		61 457,61	4,70	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		21,00		20 673,18	1,58	
Итого по эмитенту					21,00		20 673,18	1,58	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		80,00		9 341,04	0,72	
Итого по эмитенту					80,00		9 341,04	0,72	
JOHNSON & JOHNSON/Простые акции	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		240,00		18 574,03	1,42	
Итого по эмитенту					240,00		18 574,03	1,42	
Novartis A.G./Депозитарные расписки	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		580,00		22 669,19	1,73	
Итого по эмитенту					580,00		22 669,19	1,73	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		230,00		20 906,38	1,60	
Итого по эмитенту					230,00		20 906,38	1,60	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		17 187,49	1,32	
Итого по эмитенту					750,00		17 187,49	1,32	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		235,00		13 180,30	1,01	
Итого по эмитенту					235,00		13 180,30	1,01	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	63 449,89	4,85	
Итого по эмитенту					65 000,00		63 449,89	4,85	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	22 615,46	1,73	
Итого по эмитенту					25 000,00		22 615,46	1,73	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					952 248,00		1 307 302,84	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							103 087,21		
Прочие активы							912,67		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»							1 411 302,72		