

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, находящегося под управлением

**АО «BCC Invest»**  
(наименование)

по состоянию на 01 октября 2021 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
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	28 000,00	28 000,00	29 711,67	3,14	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	54 000,00	54 000,00	56 405,70	5,96	
<b>Итого по эмитенту</b>					82 000,00		86 117,37	9,11	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 778,23	2,94	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 000,00		27 778,23	2,94	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	80 000,00	80 000,00	81 637,78	8,63	
<b>Итого по эмитенту</b>					80 000,00		81 637,78	8,63	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	10 825,11	1,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 000,00		10 825,11	1,15	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007474	KZT		12.07.2022	10 000,00	10 000,00	10 209,80	1,08	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	43 421,38	4,59	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007508	KZT		23.08.2022	10 032,00	10 032,00	10 123,65	1,07	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007458	KZT		14.06.2022	25 000,00	25 000,00	25 733,89	2,72	
<b>Итого по эмитенту</b>					85 032,00		89 488,73	9,46	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	50 725,16	5,36	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	43 127,72	4,56	
<b>Итого по эмитенту</b>					90 000,00		93 852,88	9,92	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/Паи	US97717X5784	USD			3 435,00		54 945,00	5,81	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 435,00		54 945,00	5,81	
VANGUARD VALUE ETF/Паи	US9229087443	USD			890,00		52 050,67	5,50	
<b>Итого по эмитенту</b>					890,00		52 050,67	5,50	

VANGUARD REAL ESTATE ETF/Паи	US9229085538	USD			445,00		19 769,45	2,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					445,00		19 769,45	2,09	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/Паи	US78463X8891	USD			3 615,00		57 103,90	6,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 615,00		57 103,90	6,04	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/Паи	US8085244098	USD			1 795,00		52 546,38	5,56	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 795,00		52 546,38	5,56	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Паи	US46434G1031	USD			2 110,00		55 720,55	5,89	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 110,00		55 720,55	5,89	
TAIWAN SEMICONDUCTOR/Депозитарные расписки	US8740391003	USD	AA-/Standard & Poor's		240,00		11 807,24	1,25	
<b>Итого по эмитенту</b>					240,00		11 807,24	1,25	
Novartis A.G./Депозитарные расписки	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		340,00		11 952,34	1,26	
<b>Итого по эмитенту</b>					340,00		11 952,34	1,26	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		270,00		18 662,62	1,97	
<b>Итого по эмитенту</b>					270,00		18 662,62	1,97	
JOHNSON & JOHNSON/Простые акции	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		240,00		16 722,28	1,77	
<b>Итого по эмитенту</b>					240,00		16 722,28	1,77	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		15,00		21 459,03	2,27	
<b>Итого по эмитенту</b>					15,00		21 459,03	2,27	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	25 065,63	2,65	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		25 065,63	2,65	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	71 162,91	7,52	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000,00		71 162,91	7,52	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.10.2021	66 000,00		87 163,68	9,22	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					66 000,00		87 163,68	9,22	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>543 427,00</b>		<b>945 831,78</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							47 330,89		
Прочие активы							0,75		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»*</b>							<b>981 822,77</b>		
Обязательства к оплате по совершенным сделкам							11 340,65		

Примечание: \* - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 11 340,65 тыс. тенге