

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**  
(вкл. взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящегося под управлением АО «BCC Invest»

по состоянию на 01 апреля 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/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	33 562,62	2,17	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	118 987,93	7,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	238 382,57	15,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	400 000,00	400 000,00	416 178,89	26,87	
<b>Итого по эмитенту</b>					783 000,00		807 112,01	52,12	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	26 156,79	1,69	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 000,00		26 156,79	1,69	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/ПАИ	US46434G1031	USD			2 460,00		54 014,05	3,49	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 460,00		54 014,05	3,49	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	49 157,72	3,17	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	39 786,24	2,57	
<b>Итого по эмитенту</b>					90 000,00		88 943,96	5,74	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY ВО/ПАИ	US4642874329	USD			1 333,00		65 351,22	4,22	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 333,00		65 351,22	4,22	
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI/ПАИ	US4642882819	USD			400,00		15 673,16	1,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					400,00		15 673,16	1,01	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	36 754,73	2,37	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008704	KZT		04.11.2023	95 000,00	95 000,00	94 948,71	6,13	
<b>Итого по эмитенту</b>					135 000,00		131 703,44	8,50	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		500,00		4 414,53	0,29	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807299174	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2025	200,00	90 342,00	89 651,19	5,79	
<b>Итого по эмитенту</b>					700,00		94 065,72	6,07	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/ПАИ	US9229085538	USD			445,00		16 088,69	1,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					445,00		16 088,69	1,04	
ТОО "МФО "Тойота Файнанш Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	75 392,68	4,87	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 300,00		75 392,68	4,87	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 089,64	0,59	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 000,00		9 089,64	0,59	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		80,00		10 299,61	0,67	
<b>Итого по эмитенту</b>					80,00		10 299,61	0,67	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		420,00		18 916,00	1,22	
<b>Итого по эмитенту</b>					420,00		18 916,00	1,22	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		14 836,41	0,96	
<b>Итого по эмитенту</b>					750,00		14 836,41	0,96	
JPMORGAN CHASE & CO/Простые акции	US46625H1005	USD	AA+/Fitch Ratings		235,00		13 471,76	0,87	
<b>Итого по эмитенту</b>					235,00		13 471,76	0,87	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		230,00		23 328,58	1,51	
<b>Итого по эмитенту</b>					230,00		23 328,58	1,51	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	24 908,68	1,61	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		24 908,68	1,61	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	59 374,66	3,83	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000,00		59 374,66	3,83	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>1 221 353,00</b>		<b>1 548 727,06</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							9 754,81		
Прочие активы							1 215,71		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»</b>							<b>1 559 697,59</b>		