

Приложение
к Правилам публикации единым накопительным пенсионным фондом
сведений о структуре инвестиционного портфеля единого
накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов
в средствах массовой информации

Структура инвестиционного портфеля сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного
пенсионного фонда, находящихся под управлением

АО «BCC Invest»
(наименование)

по состоянию на 01 апреля 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
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 030,25	6,52	
Итого по эмитенту					9 000,00		9 030,25	6,52	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	28 000,00	28 000,00	28 976,08	20,92	
Итого по эмитенту					28 000,00		28 976,08	20,92	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/Паи	US97717X5784	USD			240,00		4 146,25	2,99	
Итого по эмитенту					240,00		4 146,25	2,99	
VANGUARD VALUE ETF/Паи	US9229087443	USD			75,00		4 235,42	3,06	
Итого по эмитенту					75,00		4 235,42	3,06	
TAIWAN SEMICONDUCTOR/Депозитарные расписки	US8740391003	USD	AA-/Standard & Poor's		80,00		3 974,97	2,87	
Итого по эмитенту					80,00		3 974,97	2,87	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/Паи	US78463X8891	USD			280,00		4 241,25	3,06	
Итого по эмитенту					280,00		4 241,25	3,06	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/Паи	US8085244098	USD			150,00		4 177,09	3,02	
Итого по эмитенту					150,00		4 177,09	3,02	
Novartis A.G./Депозитарные расписки	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		110,00		4 085,36	2,95	
Итого по эмитенту					110,00		4 085,36	2,95	
JOHNSON & JOHNSON/Простые акции	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		60,00		4 204,63	3,04	
Итого по эмитенту					60,00		4 204,63	3,04	
JD.COM INC/Депозитарные расписки	US47215P1066	USD	BBB+/Standard & Poor's		110,00		3 835,78	2,77	
Итого по эмитенту					110,00		3 835,78	2,77	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Паи	US46434G1031	USD			150,00		4 093,28	2,96	
Итого по эмитенту					150,00		4 093,28	2,96	
Bank of America Cor/Простые акции	US0605051046	USD	A-/Standard & Poor's		260,00		4 273,03	3,09	
Итого по эмитенту					260,00		4 273,03	3,09	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	AA+/Standard & Poor's		80,00		4 120,07	2,98	
Итого по эмитенту					80,00		4 120,07	2,98	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	KZT		01.04.2021	17 091,00		9 015,38	6,51	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					17 091,00		9 015,38	6,51	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT		09.04.2021	11 768,00		28 036,47	20,24	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					11 768,00		28 036,47	20,24	

АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT		01.04.2021	8 054,00		9 047,31	6,53	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					8 054,00		9 047,31	6,53	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		01.04.2021	9 189,00		9 014,21	6,51	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					9 189,00		9 014,21	6,51	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					84 697,00		138 506,84	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							194 884,99		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest» *							304 415,75		
<i>Обязательства к оплате по совершенным сделкам</i>							<i>28 976,08</i>		

Примечание: * - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 28 976,08 тыс. тенге