

Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов
(вид взносов)

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

по состоянию на 01 ноября 2025 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-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	92 514,77	1,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	237 428,30	2,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	166 810,96	1,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	382 035,83	4,23	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	314 877,45	3,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	82 818,53	0,92	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	116 703,40	116 146,70	1,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	170 157,42	1,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	169 830,70	1,88	
Итого по эмитенту					1 900 220,00		1 732 620,66	19,18	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	450 899,50	469 455,77	5,20	
Итого по эмитенту					850,00		469 455,77	5,20	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	367 851,71	4,07	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	75 237,24	0,83	
Итого по эмитенту					420 000,00		443 088,95	4,91	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 343,28	0,30	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	204 386,38	2,26	
Итого по эмитенту					228 000,00		231 729,66	2,57	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	439 765,54	4,87	
Итого по эмитенту					400 000,00		439 765,54	4,87	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	113 562,02	1,26	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	219 947,87	2,44	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	185 664,50	198 801,01	2,20	
Итого по эмитенту					303 775,00		532 310,90	5,89	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	77 951,66	0,86	
Итого по эмитенту					79 300,00		77 951,66	0,86	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	101 905,50	1,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	186 563,33	2,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	265 235,00	241 464,20	2,67	
Итого по эмитенту					1 100,00		529 933,03	5,87	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	99 897,70	1,11	

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	207 165,27	2,29	
Итого по эмитенту					309 000,00		307 062,96	3,40	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	220 781,34	2,44	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	47 246,11	0,52	
Итого по эмитенту					250 000,00		268 027,45	2,97	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		118 153,73	1,31	
Итого по эмитенту					2 600,00		118 153,73	1,31	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	212 188,00	213 779,41	2,37	
Итого по эмитенту					4 000,00		213 779,41	2,37	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 000,00	212 188,00	221 103,89	2,45	
Итого по эмитенту					4 000,00		221 103,89	2,45	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	38 072,39	0,42	
Итого по эмитенту					40 000,00		38 072,39	0,42	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	106 094,00	109 835,17	1,22	
Итого по эмитенту					200,00		109 835,17	1,22	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	439 688,09	4,87	
Итого по эмитенту					400 000,00		439 688,09	4,87	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	206 545,00	2,29	
Итого по эмитенту					200 000,00		206 545,00	2,29	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	202 216,67	2,24	
Итого по эмитенту					200 000,00		202 216,67	2,24	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	636 564,00	588 626,18	6,52	
Итого по эмитенту					1 200,00		588 626,18	6,52	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	306 419,60	3,39	
Итого по эмитенту					3,00		306 419,60	3,39	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	105 354,76	1,17	
Итого по эмитенту					100 000 000,00		105 354,76	1,17	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	60 666,68	60 666,68	50 181,77	0,56	
Итого по эмитенту					60 666,68		50 181,77	0,56	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		03.11.2025	8 688 097,00		797 049,49	8,83	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					8 688 097,00		797 049,49	8,83	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.11.2025	179 083,00		602 968,72	6,68	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					179 083,00		602 968,72	6,68	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					113 672 094,68		9 031 941,46	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							380 268,47		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "BCC Invest"							9 412 209,93		