

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 октября 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	91 867,17	1,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	235 890,90	2,78	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	312 702,15	3,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	379 778,83	4,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	169 101,69	2,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	165 789,02	1,96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	88 607,37	1,05	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	120 793,20	122 474,82	1,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	189 500,10	2,24	
Итого по эмитенту					1 900 220,00		1 755 712,05	20,72	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	74 178,49	0,88	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	363 039,21	4,29	
Итого по эмитенту					420 000,00		437 217,70	5,16	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	466 701,00	482 660,10	5,70	
Итого по эмитенту					850,00		482 660,10	5,70	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	433 537,37	5,12	
Итого по эмитенту					400 000,00		433 537,37	5,12	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	202 011,38	2,38	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 103,65	0,32	
Итого по эмитенту					228 000,00		229 115,03	2,70	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	217 068,92	2,56	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	192 171,00	204 566,80	2,42	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	111 937,02	1,32	
Итого по эмитенту					303 775,00		533 572,74	6,30	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	109 812,00	112 857,58	1,33	
Итого по эмитенту					200,00		112 857,58	1,33	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		119 755,86	1,41	
Итого по эмитенту					2 600,00		119 755,86	1,41	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	204 921,93	2,42	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	98 898,53	1,17	
Итого по эмитенту					309 000,00		303 820,46	3,59	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	77 224,74	0,91	
Итого по эмитенту					79 300,00		77 224,74	0,91	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 755,73	0,45	
Итого по эмитенту					40 000,00		37 755,73	0,45	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	433 188,09	5,11	
Итого по эмитенту					400 000,00		433 188,09	5,11	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 000,00	219 624,00	231 780,67	2,74	
Итого по эмитенту					4 000,00		231 780,67	2,74	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	100 747,00	1,19	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	199 078,67	2,35	
Итого по эмитенту					600,00		299 825,67	3,54	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	219 624,00	219 624,00	2,59	
Итого по эмитенту					4 000,00		219 624,00	2,59	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	203 428,33	2,40	
Итого по эмитенту					200 000,00		203 428,33	2,40	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	217 973,01	2,57	

АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	46 750,28	0,55	
Итого по эмитенту					250 000,00		264 723,29	3,13	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	303 269,60	3,58	
Итого по эмитенту					3,00		303 269,60	3,58	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	658 872,00	610 469,62	7,21	
Итого по эмитенту					1 200,00		610 469,62	7,21	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	103 991,89	1,23	
Итого по эмитенту					100 000 000,00		103 991,89	1,23	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	60 666,68	60 666,68	50 163,07	0,59	
Итого по эмитенту					60 666,68		50 163,07	0,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.10.2025	649 980,00		628 592,41	7,42	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					649 980,00		628 592,41	7,42	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	07.10.2025	184 368,00		599 998,00	7,08	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					184 368,00		599 998,00	7,08	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					105 438 762,68		8 472 283,96	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							37 553,73		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "BCC Invest"							8 509 837,69		