

**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 мая 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	92 767,57	1,58	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	233 381,00	3,98	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	86 687,83	1,48	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	112 714,80	108 750,60	1,86	
Итого по эмитенту					500 220,00		521 587,00	8,90	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	72 223,38	1,23	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	403 234,74	6,88	
Итого по эмитенту					420 000,00		475 458,11	8,11	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	435 489,00	434 269,02	7,41	
Итого по эмитенту					850,00		434 269,02	7,41	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	451 857,66	7,71	
Итого по эмитенту					400 000,00		451 857,66	7,71	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	227 086,95	3,87	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 505,45	0,49	
Итого по эмитенту					228 000,00		255 592,40	4,36	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	235 675,65	4,02	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	179 319,00	191 559,77	3,27	
Итого по эмитенту					203 775,00		427 235,42	7,29	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	BBB-/Fitch Ratings	26.03.2030	200,00	102 468,00	101 117,76	1,72	
Итого по эмитенту					200,00		101 117,76	1,72	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		108 808,72	1,86	
Итого по эмитенту					2 600,00		108 808,72	1,86	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	231 392,09	3,95	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	112 385,93	1,92	
Итого по эмитенту					309 000,00		343 778,02	5,86	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	81 557,40	1,39	
Итого по эмитенту					79 300,00		81 557,40	1,39	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 411,63	0,67	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	162 590,93	2,77	

АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	54 860,01	0,94	
Итого по эмитенту					240 000,00		256 862,57	4,38	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	99 160,50	1,69	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	185 383,33	3,16	
Итого по эмитенту					600,00		284 543,83	4,85	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	350 000,00	350 000,00	415 872,99	7,09	
Итого по эмитенту					350 000,00		415 872,99	7,09	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	246 341,14	4,20	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	52 002,22	0,89	
Итого по эмитенту					250 000,00		298 343,36	5,09	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	319 743,06	5,45	
Итого по эмитенту					3,00		319 743,06	5,45	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	800,00	409 872,00	360 154,87	6,14	
Итого по эмитенту					800,00		360 154,87	6,14	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	106 175,08	1,81	
Итого по эмитенту					100 000 000,00		106 175,08	1,81	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	62 833,34	62 833,34	53 688,07	0,92	
Итого по эмитенту					62 833,34		53 688,07	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		02.05.2025	535 248,00		567 429,79	9,68	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					535 248,00		567 429,79	9,68	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					103 583 429,34		5 864 075,14	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							309 229,85		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "BCC Invest"							6 173 304,99		