

Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного
фонда за счет пенсионных активов

**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»

(наименование)

**Инвестиционный портфель состоит из пенсионных активов вкладчиков вне зависимости от достижения вкладчиком возраста, установленного пунктом 1 статьи 207
Социального кодекса Республики Казахстан, и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 12 (двенадцати) месяцев**

(критерий формирования инвестиционного портфеля)

по состоянию на 01 июня 2026 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/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000020	KZT		08.05.2030	500 000,00	500 000,00	505 957,00	3,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	189 736,50	1,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	247 653,70	1,79	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	432 853,33	3,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	92 687,47	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	171 101,49	1,24	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	327 603,75	2,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	90 932,40	0,66	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	106 909,00	104 779,18	0,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD000001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	192 287,36	1,39	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093658014	USD		01.07.2037	1 000,00	485 950,00	503 766,81	3,65	
Итого по эмитенту					2 401 220,00		2 859 358,99	20,69	
Акимат г.Астана/Облигации	KZZJ00000201	KZT		13.04.2031	180 000,00	180 000,00	184 500,25	1,34	
Итого по эмитенту					180 000,00		184 500,25	1,34	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	76 171,86	0,55	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	372 653,66	2,70	
Итого по эмитенту					420 000,00		448 825,52	3,25	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		9 000,00		132 247,15	0,96	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	453 877,53	3,28	
Итого по эмитенту					409 000,00		586 124,68	4,24	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	205 863,08	1,49	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	300 000,00	300 000,00	311 375,00	2,25	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 369,91	0,21	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	250 000,00	250 000,00	283 331,57	2,05	
Итого по эмитенту					778 000,00		828 939,55	6,00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		88 781,00		401 131,20	2,90	
Итого по эмитенту					88 781,00		401 131,20	2,90	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	450 000,00	450 000,00	528 917,33	3,81	

Итого по эмитенту					450 000,00		526 917,33	3,81	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	413 057,50	432 814,95	3,13	
Итого по эмитенту					850,00		432 814,95	3,13	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	405 876,65	483 876,65	3,50	
Итого по эмитенту					400 000,00		483 876,65	3,50	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	48 322,27	0,35	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	221 297,33	1,60	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	231 930,48	1,68	
Итого по эмитенту					450 000,00		501 550,09	3,63	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD						0,00	
Итого по эмитенту								0,00	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			2 000,00		147 404,31	1,07	
Итого по эмитенту					2 000,00		147 404,31	1,07	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	209 042,96	1,51	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	99 171,36	0,72	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Еврооблигации	XS3358410002	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2033	500 000,00	242 975,00	239 907,84	1,74	
Итого по эмитенту					809 000,00		548 122,17	3,97	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	195 008,00	1,41	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	242 975,00	219 189,37	1,59	
Итого по эмитенту					900,00		414 197,37	3,00	
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ/ПАИ	US97717W8516	USD			2 000,00		160 255,77	1,16	
Итого по эмитенту					2 000,00		160 255,77	1,16	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005822	USD		11.12.2028	3 000,00	145 785,00	161 402,61	1,17	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	194 380,00	215 248,68	1,56	
Итого по эмитенту					7 000,00		376 651,28	2,73	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	231 741,66	1,68	
Итого по эмитенту					200 000,00		231 741,66	1,68	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		2 600,00		112 353,85	0,81	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	97 190,00	98 541,05	0,71	
Итого по эмитенту					2 800,00		210 894,90	1,53	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	241 445,16	1,75	
Итого по эмитенту					200 000,00		241 445,16	1,75	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 300,57	0,27	
Итого по эмитенту					40 000,00		37 300,57	0,27	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	170 082,50	175 667,16	1,27	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	205 844,76	1,49	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	114 801,60	0,83	
Итого по эмитенту					303 775,00		496 313,52	3,59	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		4 959,00		152 690,78	1,11	
Итого по эмитенту					4 959,00		152 690,78	1,11	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		7 300,00		239 022,91	1,73	
Итого по эмитенту					7 300,00		239 022,91	1,73	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 000,00	194 380,00	208 457,58	1,51	
Итого по эмитенту					4 000,00		208 457,58	1,51	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/ПАИ	US46434G1031	USD			4 000,00		152 270,85	1,10	
Итого по эмитенту					4 000,00		152 270,85	1,10	
ТОО "МФО "Тойота Финанш Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	80 664,60	0,58	
Итого по эмитенту					79 300,00		80 664,60	0,58	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	583 140,00	545 375,36	3,95	
Итого по эмитенту					1 200,00		545 375,36	3,95	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	291 479,45	2,11	
Итого по эмитенту					3,00		291 479,45	2,11	

Правительство США/Облигации	US912797SX61	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.06.2026	15 000,00	728 925,00	727 989,06	5,27	
Итого по эмитенту					15 000,00		727 989,06	5,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	107 513,95	0,78	
Итого по эмитенту					100 000 000,00		107 513,95	0,78	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	58 500,01	58 500,01	52 238,19	0,38	
Итого по эмитенту					58 500,01		52 238,19	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		01.06.2026	670 248,00		643 104,90	4,65	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					670 248,00		643 104,90	4,65	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014478	KZT		01.06.2026	5 061 000,00		500 477,89	3,62	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					5 061 000,00		500 477,89	3,62	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					113 050 836,01		13 819 651,44	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							238 585,93		
Прочие активы							14 233,96		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»							14 072 471,33		