

**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 июня 2024 года

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	103 138,69	2,32	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	119 702,97	2,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	7 074,65	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	36 644,21	0,82	
Итого по эмитенту					252 000,00		266 560,51	6,00	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	362 539,52	8,16	
Итого по эмитенту					350 000,00		362 539,52	8,16	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 434,68	0,62	
Итого по эмитенту					28 000,00		27 434,68	0,62	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 683,40	0,85	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010528	KZT		26.01.2025	100 000,00	100 000,00	103 960,06	2,34	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	160 754,62	3,62	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	54 572,63	1,23	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009389	KZT		18.08.2024	100 000,00	100 000,00	108 721,27	2,45	
Итого по эмитенту					440 000,00		465 691,97	10,48	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	79 129,37	1,78	
Итого по эмитенту					79 300,00		79 129,37	1,78	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	350 000,00	350 000,00	351 553,13	7,91	
Итого по эмитенту					350 000,00		351 553,13	7,91	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	232 465,50	5,23	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	49 385,30	1,11	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	41 241,97	0,93	
Итого по эмитенту					290 000,00		323 092,77	7,27	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			9 000,00		127 737,20	2,87	
Итого по эмитенту					9 000,00		127 737,20	2,87	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	BBB/Fitch Ratings	15.04.2027	400,00	200 000,00	202 058,00	4,55	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	95 048,00	2,14	
Итого по эмитенту					600,00		297 106,00	6,69	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			22 000,00		79 790,91	1,80	
Итого по эмитенту					22 000,00		79 790,91	1,80	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	400,00	178 900,00	173 457,09	3,90	
Итого по эмитенту					400,00		173 457,09	3,90	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		91 592,60	2,06	
Итого по эмитенту					2 600,00		91 592,60	2,06	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	200 523,44	4,51	

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	101 563,06	2,29	
Итого по эмитенту					309 000,00		302 086,50	6,80	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY ВО/ПАИ	US4642874329	USD			2 083,00		84 282,95	1,90	
Итого по эмитенту					2 083,00		84 282,95	1,90	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	309 660,00	6,97	
Итого по эмитенту					3,00		309 660,00	6,97	
Правительство США/Облигации	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 500,00	67 087,50	67 535,20	1,52	
Правительство США/Облигации	US91282CEX56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2024	1 670,00	74 690,75	75 463,09	1,70	
Итого по эмитенту					3 170,00		142 998,29	3,22	
Евразийский банк развития/Облигации	KZZD00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	26 154,16	0,59	
Итого по эмитенту					25 000,00		26 154,16	0,59	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	62 334,47	1,40	
Итого по эмитенту					65 000,00		62 334,47	1,40	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	102 437,26	2,31	
Итого по эмитенту					100 000 000,00		102 437,26	2,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		03.06.2024	151 488,00		144 066,30	3,24	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					151 488,00		144 066,30	3,24	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	26.06.2024	115 130,00		200 363,04	4,51	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					115 130,00		200 363,04	4,51	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	05.06.2024	13 837,00		252 860,31	5,69	Обратное РЕПО
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	28.06.2024	5 072,00		100 083,77	2,25	Обратное РЕПО
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	26.06.2024	3 582,00		70 120,95	1,58	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					22 491,00		423 065,03	9,52	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					102 517 265,00		4 443 133,75	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							62 006,72		
Прочие активы							0,00		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»							4 505 140,47		