

**Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ»  
доверительном управлении АО «BCC Invest»**

По состоянию на 1 июня 2026 года пенсионные активы (далее – ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest» (далее – BCC Invest), составили 14 072,47 млн. тенге.

Структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов, сформированного за счет пенсионных активов ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении BCC Invest, представлена в Таблице 1.

**Таблица 1. Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении BCC Invest, в разрезе финансовых инструментов**

*млн. тенге*

Наименование	Текущая стоимость на 01.01.2026г.	Доля на 01.01.2026г.	Текущая стоимость на 01.06.2026г.	Доля на 01.06.2026г.	Прирост/снижение за отчетный период
Облигации квазигосударственных организаций РК	1 762,34	16,55%	1 974,36	14,03%	12,03
ГЦБ МФ РК	2 066,98	19,41%	2 859,36	20,32%	38,34
Долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан			184,50	1,31%	100,00
Облигации БВУ РК	2 696,11	25,31%	3 175,25	22,56%	17,77
Корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК	1 281,21	12,03%	1 260,63	8,96%	- 1,61
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	877,50	8,24%	836,85	5,95%	- 4,63
Облигации МФО	155,24	1,46%	159,75	1,14%	2,91
ГЦБ иностранных государств	997,24	9,36%	727,99	5,17%	- 27,00
Паи (ETF на индексы)	110,19	1,03%	0,00	0,00%	- 100,00
Паи Exchange Traded Funds структура активов которых повторяет структуру компонентов индекса MSCI ACWI Index	-	-	459,93	3,27%	-
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	-	-		0,00%	
Акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан	-	-	1 037,45	7,37%	100,00
Акции, соответствующие требованиям индекса MSCI ACWI Index			0,00	0,00%	-
Долговые ценные бумаги, соответствующие требованиям индекса Bloomberg Global-Aggregate Index			0,00	0,00%	-
Денежные средства на инвестиционных счетах	71,40	0,67%	238,59	1,72%	234,16

РЕПО	633,07	5,94%	1 143,58	8,13%	80,64
<b>Прочие активы, в том числе</b>	-	-	14,23	0,1%	-
дебиторская задолженность	-	-	14,23	0,1%	
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении УИП</b>	<b>10 651,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 072,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,12</b>
Обязательства к оплате по совершенным сделкам	-	-	-	-	-
<b>Итого пенсионных активов</b>	<b>10 651,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 072,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,12</b>

По состоянию на 01.06.2026г. средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 16,40% в тенге и 6,46% в долларах США соответственно.

### **Денежные средства и операции обратное РЕПО**

На конец отчетного периода остатки денежных средств на инвестиционных счетах составили 238,59 млн. тенге с долей в портфеле 1,70%.

До момента приобретения финансовых инструментов в портфель согласно инвестиционной стратегии и инвестиционной декларации временно свободные денежные средства размещаются в операции обратного РЕПО с учетом требований по диверсификации и лимитам инвестирования. На 1 июня 2026 года требования по операциям обратного РЕПО составили 1 143,58 млн. тенге с долей в портфеле 8,13%, средневзвешенная доходность 18,12%.

### **Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан**

В отчетном периоде в состав портфеля государственные ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, были приобретены облигации МТС048\_0002 в размере 505 202 890,41 тенге по номиналу.

Текущая стоимость облигаций Министерства финансов Республики Казахстан, номинированных в тенге, на конец отчетного месяца составила 2 250,81 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 15,99%.

Текущая стоимость облигаций Министерства финансов Республики Казахстан, номинированных в долларах США, на конец отчетного месяца составила 608,55 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 4,32%.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям Министерства финансов Республики Казахстан, номинированным в тенге, составила 16,75% годовых, средневзвешенная доходность в долларах США составила 5,29%.

### **Долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан**

В отчетном периоде в состав портфеля долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан не приобретались.

Текущая стоимость облигаций «ГУ Акимат города Астана», номинированных в тенге на конец отчетного месяца составила 184,50 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 1,31%.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям «ГУ Акимат города Астана», номинированным в тенге, составила 19,12% годовых.

### **Государственные ценные бумаги иностранных государств**

В отчетном периоде в портфель ПА ЕНПФ в доверительном управлении ВСС Invest инвестирование в государственные ценные бумаги иностранных государств не осуществлялось.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению дисконтных облигаций Министерства Финансов США, номинированных в долларах США составила 11,57% годовых.

Текущая стоимость облигации Министерства Финансов США, номинированных в долларах США, на конец отчетного месяца составила 727,99 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 5,17%.

#### **Облигации банков второго уровня Республики Казахстан**

В отчетном периоде в портфель ПА ЕНПФ в доверительном управлении ВСС Invest инвестирование в облигации банков второго уровня Республики Казахстан не осуществлялось.

В отчетном периоде из портфеля ПА ЕНПФ в доверительном управлении ВСС Invest произошло погашение облигации АО «КМФ Банк», МФКМб7 на общий объем 400 000 000 тенге по номиналу.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям банков второго уровня, номинированным в тенге, составила 15,93% годовых, в долларах США составила 7,03%.

Текущая стоимость облигаций банков второго уровня, номинированных в тенге, на конец отчетного месяца составила 2 742,44 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 19,49%.

Текущая стоимость облигаций банков второго уровня, номинированных в долларах США, на конец отчетного месяца составила 432,81 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 3,08%.

#### **Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан**

В отчетном периоде в состав портфеля облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан были приобретены облигации АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек», ВТКРКебна сумму 505 202 890,41 тенге.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций Республики Казахстан в тенге составила 15,28% годовых.

Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций Республики Казахстан в USD составила 5,38% годовых.

Текущая стоимость номинированных в тенге облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 1 515,26 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 10,77%.

Текущая стоимость номинированных в USD облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 459,1 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 3,26%.

#### **Облигации международных финансовых организаций**

В отчетном периоде облигации международных финансовых организаций в состав портфеля не приобретались.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций Республики Казахстан, номинированным в тенге, составила 15,97% годовых.

Текущая стоимость облигаций международных финансовых организаций Республики Казахстан, номинированным в тенге, на конец отчетного месяца составила 159,75 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 1,14%.

#### **Корпоративные облигации эмитентов-резидентов Республики Казахстан**

В отчетном периоде корпоративные облигации в состав портфеля ПА ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении ВСС Invest не приобретались.

На отчетную дату доходность к погашению по корпоративным облигациям эмитентов-резидентов Республики Казахстан номинированным в тенге, составила 16,06% годовых и номинированным в долларах США 4,13%.

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов-резидентов Республики Казахстан номинированных в тенге на конец отчетного месяца составила 401,31 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 2,85%.

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов-резидентов Республики Казахстан номинированных в долларах США на конец отчетного месяца составила 859,32млн. тенге. Их доля в портфеле составила 6,11%.

### **Корпоративные облигации иностранных эмитентов**

В отчетном периоде в состав портфеля приобретение корпоративных облигации иностранных эмитентов не осуществлялось.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по корпоративным облигациям иностранных эмитентов, номинированным в тенге, составила 15,39% годовых и номинированным в долларах США 5,24%.

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов, номинированных в тенге на конец отчетного месяца, составила 291,48 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 2,07%.

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов, номинированных в долларах США на конец отчетного месяца, составила 545,38 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 3,88%.

### **Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов и ETF**

В отчетном периоде в состав портфеля акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов и ETF не приобретались.

### **Паи Exchange Traded Funds структура активов которых повторяет структуру компонентов индекса MSCI ACWI Index или акции, входящие в состав MSCI ACWI Index**

В отчетном периоде в состав портфеля Паи Exchange Traded Funds или акции, входящие в состав MSCI ACWI Index были приобретены следующие финансовые инструменты:

- ISHARES MSCI ACWI ETF на общую сумму 149,07 млн. тенге;
- DXJ US Equity, WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ, Паи,WisdomTree Asset Management INC на общую сумму 160,79 млн. тенге;
- IEMG US, iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF на общую сумму 148,31 млн. тенге.

Текущая стоимость категорий Паи Exchange Traded Funds или акции, входящие в состав MSCI ACWI Index, номинированных в тенге на конец отчетного месяца, составила 459,93 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 3,27%.

### **Акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан**

В отчетном периоде в состав портфеля акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан были приобретены:

- депозитарные расписки АО «НАК «Казатомпром», KZAPd на общую сумму 81,38 млн. тенге;
- простые акции АО «Национальная компания «КазМунайГаз» на общую сумму 62,87 млн. тенге.

Текущая стоимость портфеля акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан, номинированных в тенге на конец отчетного месяца, составила 1 037,45 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 7,37%.

### **Валютная структура**

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которых номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ

в доверительном управлении ВСС Invest, представлен в Таблице 2. В отчетном периоде сделки купли-продажи с иностранной валютой на Казахстанской фондовой бирже не заключались.

**Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении ВСС Invest, в разрезе валют**

*млн. тенге*

Валюта	Текущая стоимость на 01.01.2026г.	Доля на 01.01.2026г.	Текущая стоимость на 01.06.2026г.	Доля на 01.06.2026г.	Прирост/снижение за отчетный период
Национальная валюта	6 969,29	65,43%	9 266,00	65,84%	32,95%
Доллары США	3 681,99	34,57%	4 806,47	34,16%	30,54%
<b>Итого</b>	<b>10 651,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 072,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,12%</b>

### Результаты инвестиционной деятельности

В результате инвестиционной деятельности, размер начисленного инвестиционного дохода составил 651,93 млн. тенге. Доходность пенсионных активов сначала года составила 4,87%, за последние 12 месяцев с июня 2025 года по май 2026 года составила 12,10%. Большая часть начисленного инвестиционного дохода пришлась на вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по операциям обратное РЕПО. Структура начисленного инвестиционного дохода за указанный период представлена в Таблице 3.

**Таблица 3. Структура инвестиционного дохода, полученного по ПА ЕНПФ, находящимся в доверительном управлении ВСС Invest**

*млн. тенге*

Наименование	Инвестиционный доход на 01.06.2026 год
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	637,16
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	138,12
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	-126,86
Доходы (убытки) от переоценки прочих активов	-
Доходы (убытки) по активам, находящимся во внешнем управлении	-
Прочие доходы (убытки)	3,51
<b>Итого:</b>	<b>651,93</b>

### Информация о стоимости условной единицы

Динамика стоимости условной пенсионной единицы ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении ВСС Invest, представлена в Таблице 4.

**Таблица 4. Стоимость одной условной единицы ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении ВСС Invest**

№	Дата	Стоимость одной условной единицы, тенге
1	01.05.2026	1 477,7775078
2	02.05.2026	1 477,7775078
3	03.05.2026	1 477,7775078
4	04.05.2026	1 480,3727652
5	05.05.2026	1 480,3727652
6	06.05.2026	1 480,3727652
7	07.05.2026	1 480,3727652

8	08.05.2026	1 480,3727652
9	09.05.2026	1 480,3727652
10	10.05.2026	1 480,3727652
11	11.05.2026	1 480,3727652
12	12.05.2026	1 480,4728013
13	13.05.2026	1 480,4728013
14	14.05.2026	1 480,4728013
15	15.05.2026	1 480,4728013
16	16.05.2026	1 480,4728013
17	17.05.2026	1 480,4728013
18	18.05.2026	1 482,3235881
19	19.05.2026	1 482,3235881
20	20.05.2026	1 482,3235881
21	21.05.2026	1 482,3235881
22	22.05.2026	1 482,3235881
23	23.05.2026	1 482,3235881
24	24.05.2026	1 482,3235881
25	25.05.2026	1 490,7875134
26	26.05.2026	1 490,7875134
27	27.05.2026	1 490,7875134
28	28.05.2026	1 490,7875134
29	29.05.2026	1 490,7875134
30	30.05.2026	1 490,7875134
31	31.05.2026	1 503,9721589

### Информация о соблюдении параметров инвестиционной декларации

Структурное распределение ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении ВСС Invest, соответствует требованиям Инвестиционной декларации. Доли валютных позиций остаются в рамках допустимого уровня и не нарушают требований Инвестиционной декларации. Сведения о соблюдении лимитов инвестирования по ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении ВСС Invest, по состоянию на 1 июня 2026 года представлены в Таблице 5.

**Таблица 5. Лимиты инвестирования по ПА ЕНПФ, находящимся в доверительном управлении ВСС Invest**

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение, в млн. тенге	Фактическое значение (в процентах от общего объема ПА в управлении)	Максимальный лимит инвестирования, в процентах от стоимости пенсионных активов	Выполнение (да/нет)
1	Денежные средства в национальной валюте – тенге (KZT).	20,19	0,14%	100%	да
2	Ценные бумаги, являющиеся предметом операции обратного репо, заключенной	1 443,58	8,13%	100%	да

	«автоматическим» способом с участием центрального контрагента.				
3	Иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).	218,39	1,55%	Не более 60%	да
4	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию и (или) поручительство Правительства Республики Казахстан.	2 859,36	20,32%	100%	да
5	Долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан.	37,30	0,27%	100%	да
6	Долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан.	184,50	1,31%	25%	да
7	Долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами «Банк Развития Казахстана», «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», «Фонд проблемных кредитов» в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств.	962,32	6,84%	50%	да
8	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий: банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже «kzA-» по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс); банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) не ниже «A-» или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).	0,00	0,00%	50%	да
9	Вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).	0,00	0,00%	25%	да
10	Долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями, имеющие рейтинговую оценку	159,75	1,14%	50%	да

	<p>не ниже «BB+» по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич):</p> <p>Азиатский банк развития (the Asian Development Bank);</p> <p>Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank);</p> <p>Африканский банк развития (the African Development Bank);</p> <p>Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development);</p> <p>Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank);</p> <p>Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank);</p> <p>Исламская корпорация по развитию частного сектора (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);</p> <p>Исламский банк развития (the Islamic Development Bank);</p> <p>Многостороннее агентство гарантии инвестиций (the Multilateral Investment Guarantee Agency);</p> <p>Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank);</p> <p>Международный валютный фонд (the International Monetary Fund);</p> <p>Международная ассоциация развития (the International Development Association);</p> <p>Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (the International Centre for Settlement of Investment Disputes);</p> <p>Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development);</p> <p>Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation);</p> <p>а также ценные бумаги, выпущенные международной финансовой организацией, доля Республики Казахстан в уставном капитале которой составляет не менее 25 %.</p>				
11	<p>Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BB+» по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).</p>	727,99	5,17%	50%	да
12	<p>Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями: акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BB» по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции;</p>	836,85	5,95%	50%	да

	акции иностранных эмитентов, входящие в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции; долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич)				
13	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств: акции эмитентов квазигосударственного сектора Республики Казахстан, размещенные (размещаемые) в рамках публичного предложения (продажи) среди широкого круга инвесторов на фондовой бирже, и (или) депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции; акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции; акции юридических лиц, входящие в состав основных фондовых индексов; долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «B+» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже «kzBBB» по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс); ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента	6 462,30	45,92%	50%	да
14	Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" либо "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и имеющие гарантию акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ" и (или) акционерного общества "Банк Развития Казахстана", сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг.	0,00	0,00%	50%	да
15	Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс), имеющие рейтинговую оценку не ниже «3	0,00	0,00%	50%	да

	звезды» рейтингового агентства Morningstar (Морнингстар); Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам.				
16	Паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям сектора «ценные бумаги инвестиционных фондов» площадки «Смешанная» официального списка фондовой биржи.	0,00	0,00%	25%	да
17	Аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery»), и металлические депозиты, в том числе в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой не ниже «АА» агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, на срок не более двенадцати месяцев.	0,00	0,00%	25%	да
18	Следующие производные финансовые инструменты, заключенные в целях хеджирования, базовым активом которых являются финансовые инструменты, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов в соответствии с настоящим приложением: опционы; фьючерсы; форварды; свопы; производные финансовые инструменты, представляющие собой комбинацию вышеперечисленных производных финансовых инструментов.	0,00	0,00%	в пределах лимита на базовые активы, являющиеся предметом хеджирования	да
19	Акции, соответствующие требованиям индекса MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) и входящие в индекс MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс)	0,00	0,00%	25%	
20	Долговые ценные бумаги, соответствующие требованиям индекса Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) и входящие в индекс Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс), имеющие рейтинг не ниже Вaa3/BBB-/BBB- рейтинговой шкалы Moody's, S&P и Fitch	0,00	0,00%	25%	
21	Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), структура активов которых повторяет структуру компонентов индекса MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) или Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт	459,93	3,27%	25%	

Индекс), или ценообразование по паям которых привязано к компонентам данных индексов				
--	--	--	--	--

**Информация по покупкам, продажам и погашениям финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ в доверительном управлении ВСС Invest**

**Таблица 6. Сведения по приобретению финансовых инструментов в отчетном месяце**

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
Акции эмитентов РК	KZT	KMGZ, АО "Национальная компания "КазМунайГаз"	62 868 388,19
ГЦБ МФ РК	KZT	МТС048_0002, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	505 202 890,41
КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ	USD	ВTRKе6, АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"	229 364 779,50
АКЦИИ/ПАИ	USD	ACWI US, ISHARES MSCI ACWI ETF	149 073 731,00
АКЦИИ/ПАИ	USD	IEMG US, iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF	148 308 721,80
АКЦИИ/ПАИ	USD	DXJ US Equity, WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ, Паи, WisdomTree Asset Management INC	160 788 019,18
ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ	USD	KZAPd, АО "НАК "Казатомпром"	81 380 325,00
<b>Итого</b>			<b>1 336 986 855,08</b>

**Таблица 7. Сведения по продаже финансовых инструментов в отчетном месяце**

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
Итого			

**Таблица 8. Сведения по погашениям основного долга по ценным бумагам в отчетном месяце**

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ	KZT	BRKZe11, АО "Банк Развития Казахстана"	101 337 324,25
КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ	KZT	МFKMb7, АО "КМФ Банк"	400 000 000,00
<b>Итого</b>			<b>501 337 324,25</b>

**Таблица 9. Сведения по размещениям во вклады иностранных банков в отчетном месяце**

Вид инструмента	Валюта	Наименование банка	Сумма сделки в тенге
<b>Итого</b>			

**Таблица 10. Сведения по погашениям основного долга по вкладам в отчетном месяце**

Вид инструмента	Валюта	Наименование банка	Сумма к погашению в тенге
<b>Итого</b>			

Примечание. О мерах надзорного реагирования, примененных в отношении ВСС Invest, информация размещена на сайте адресу: [www.bcc-invest.kz](http://www.bcc-invest.kz)