

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 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	92 594,77	1,50	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	112 378,20	107 736,78	1,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	230 878,90	3,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	85 890,70	1,39	
Итого по эмитенту					500 220,00		517 101,14	8,38	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	434 188,50	437 402,46	7,09	
Итого по эмитенту					850,00		437 402,46	7,09	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	388 687,49	6,30	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	78 468,90	1,27	
Итого по эмитенту					420 000,00		467 156,39	7,57	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	459 857,06	7,45	
Итого по эмитенту					400 000,00		459 857,06	7,45	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	212 035,83	3,44	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 044,57	0,45	
Итого по эмитенту					228 000,00		240 080,39	3,89	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	187 530,00	3,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	95 860,00	1,55	
Итого по эмитенту					600,00		283 390,00	4,59	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	54 841,08	0,89	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 655,43	0,61	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	162 256,78	2,63	
Итого по эмитенту					240 000,00		254 753,29	4,13	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	BBB-/Fitch Ratings	26.03.2030	200,00	102 162,00	101 802,50	1,65	
Итого по эмитенту					200,00		101 802,50	1,65	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	400 000,00	6,48	
Итого по эмитенту					400 000,00		400 000,00	6,48	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	80 140,43	1,30	
Итого по эмитенту					79 300,00		80 140,43	1,30	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	211 756,87	3,43	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	178 783,50	185 214,55	3,00	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	100 054,17	1,62	
Итого по эмитенту					303 775,00		497 025,59	8,05	

АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	49 178,79	0,80	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	230 053,40	3,73	
Итого по эмитенту					250 000,00		279 232,19	4,53	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		107 505,44	1,74	
Итого по эмитенту					2 600,00		107 505,44	1,74	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	216 826,43	3,51	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	102 474,35	1,66	
Итого по эмитенту					309 000,00		319 300,78	5,17	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	299 705,99	4,86	
Итого по эмитенту					3,00		299 705,99	4,86	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	612 972,00	540 281,58	8,76	
Итого по эмитенту					1 200,00		540 281,58	8,76	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	109 690,11	1,78	
Итого по эмитенту					100 000 000,00		109 690,11	1,78	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	62 833,34	62 833,34	54 291,16	0,88	
Итого по эмитенту					62 833,34		54 291,16	0,88	
АО "Казактелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.06.2025	5 956,00		203 590,63	3,30	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					5 956,00		203 590,63	3,30	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.06.2025	101 689,00		338 144,83	5,48	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					101 689,00		338 144,83	5,48	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT		02.06.2025	245 102,00		180 720,57	2,93	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					245 102,00		180 720,57	2,93	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					103 551 328,34		6 171 172,54	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							153 581,92		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "BCC Invest"							6 324 754,46		