

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 сентября 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/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	199 599,50	1,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	416 435,83	2,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	96 008,80	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	180 687,36	0,93	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	318 474,15	1,63	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	101 708,20	99 566,55	0,51	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000020	KZT		08.05.2030	3 100 000,00	3 100 000,00	3 280 695,88	16,83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	97 563,17	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	180 042,09	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	261 204,40	1,34	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093658014	USD		01.07.2037	1 000,00	462 310,00	466 019,52	2,39	
Итого по эмитенту					5 001 220,00		5 596 297,24	28,72	
Акимат г.Астана/Облигации	KZZJ00000201	KZT		13.04.2031	180 000,00	180 000,00	219 983,65	1,13	
Итого по эмитенту					180 000,00		219 983,65	1,13	
Акимат области Ұлытау/Облигации	KZMJ00004091	KZT		27.06.2030	50 000,00	50 000,00	50 071,96	0,26	
Итого по эмитенту					50 000,00		50 071,96	0,26	
Акимат города Шымкент/Облигации	KZSJ00000267	KZT		27.06.2030	45 000,00	45 000,00	45 064,76	0,23	
Итого по эмитенту					45 000,00		45 064,76	0,23	
Акимат области Жетісу/Облигации	KZMJ00004026	KZT		27.06.2030	400 000,00	400 000,00	400 575,67	2,06	
Итого по эмитенту					400 000,00		400 575,67	2,06	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	300 000,00	300 000,00	351 037,41	1,80	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	199 027,88	1,02	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	250 000,00	250 000,00	272 505,33	1,40	
Итого по эмитенту					750 000,00		822 570,61	4,22	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		133 308,00		638 545,32	3,28	
Итого по эмитенту					133 308,00		638 545,32	3,28	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	Ba2/Moody's Investors Service	04.02.2030	850,00	392 963,50	405 761,23	2,08	
Итого по эмитенту					850,00		405 761,23	2,08	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	78 718,19	0,40	

АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00017531	KZT		30.06.2029	800 000,00	800 000,00	866 068,93	4,44	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	357 823,42	1,84	
Итого по эмитенту					1 220 000,00		1 302 610,54	6,68	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	431 784,28	2,22	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		15 000,00		235 084,64	1,21	
Итого по эмитенту					415 000,00		666 868,92	3,42	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	450 000,00	450 000,00	518 661,52	2,66	
Итого по эмитенту					450 000,00		518 661,52	2,66	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00018232	KZT		12.06.2031	450 000,00	450 000,00	504 386,96	2,59	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	240 195,16	1,23	
Итого по эмитенту					650 000,00		744 582,12	3,82	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	38 864,83	0,20	
Итого по эмитенту					40 000,00		38 864,83	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00018695	KZT		31.07.2031	1 000 000,00	1 000 000,00	1 013 250,00	5,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT	BBB-/Fitch Ratings	19.03.2031	109 000,00	109 000,00	103 609,93	0,53	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Еврооблигации	XS3358410002	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2033	500 000,00	231 155,00	231 470,91	1,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.05.2029	200 000,00	200 000,00	201 973,79	1,04	
Итого по эмитенту					1 809 000,00		1 550 304,63	7,96	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	240 382,55	1,23	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	47 134,81	0,24	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	211 574,62	1,09	
Итого по эмитенту					450 000,00		499 091,98	2,56	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00015931	KZT		16.07.2031	500 000,00	500 000,00	510 083,33	2,62	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	247 488,13	1,27	
Итого по эмитенту					700 000,00		757 571,46	3,89	
АО Kaspi.kz/Простые акции	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		5 000,00		241 866,80	1,24	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3310367738	USD	Baa3/Moody's Investors Service	28.04.2031	1 000,00	462 310,00	469 949,41	2,41	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	92 462,00	95 957,63	0,49	
Итого по эмитенту					6 200,00		807 773,84	4,15	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		4 959,00		174 257,13	0,89	
Итого по эмитенту					4 959,00		174 257,13	0,89	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	184 924,00	201 381,78	1,03	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005822	USD		11.12.2028	3 000,00	138 693,00	152 107,53	0,78	
Итого по эмитенту					7 000,00		353 489,31	1,81	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 000,00		344 420,95	1,77	
Итого по эмитенту					10 000,00		344 420,95	1,77	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 588,00	212 107,83	223 884,05	1,15	
Итого по эмитенту					4 588,00		223 884,05	1,15	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	212 923,18	1,09	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	161 808,50	167 359,46	0,86	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	108 053,89	0,55	
Итого по эмитенту					303 775,00		488 336,54	2,51	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/ПАИ	US46434G1031	USD			8 000,00		302 646,62	1,55	
Итого по эмитенту					8 000,00		302 646,62	1,55	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	231 155,00	209 898,37	1,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	205 126,00	1,05	
Итого по эмитенту					900,00		415 024,37	2,13	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00018773	KZT		17.07.2030	200 000,00	200 000,00	204 049,17	1,05	
Итого по эмитенту					200 000,00		204 049,17	1,05	

WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ/ПАИ	US97717W8516	USD			3 000,00		249 328,41	1,28	
Итого по эмитенту					3 000,00		249 328,41	1,28	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			9 000,00		670 136,84	3,44	
Итого по эмитенту					9 000,00		670 136,84	3,44	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	BBB/Standard & Poor's	15.08.2030	1 200,00	554 772,00	516 293,10	2,65	
Итого по эмитенту					1 200,00		516 293,10	2,65	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	302 361,53	1,55	
Итого по эмитенту					3,00		302 361,53	1,55	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	58 500,01	58 500,01	55 358,29	0,28	
Итого по эмитенту					58 500,01		55 358,29	0,28	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	107 081,19	0,55	
Итого по эмитенту					100 000 000,00		107 081,19	0,55	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014486	KZT		01.09.2026	171 173,00		17 000,65	0,09	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					171 173,00		17 000,65	0,09	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					113 082 676,01		19 488 868,40	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							93 155,09		
Прочие активы							16 892,56		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»							19 598 916,05		