

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

По состоянию на 1 сентября 2025 года пенсионные активы (далее – ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest» (далее – BCC Invest), составили 7 671,37 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 01.01.2025г. | Доля на 01.01.2025г. | Текущая стоимость на 01.09.2025г. | Доля на 01.09.2025г. | Прирост/снижение за отчетный период |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Облигации квазигосударственных организаций РК                                   | 1 380,08                          | 25,06%               | 1 268,44                          | 16,53%               | - 8,09                              |
| ГЦБ МФ РК                                                                       | 591,89                            | 10,75%               | 1 204,83                          | 15,71%               | 103,56                              |
| Облигации БВУ РК                                                                | 1 067,28                          | 19,38%               | 1 988,64                          | 25,92%               | 86,33                               |
| Корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК                                 | 872,40                            | 15,84%               | 939,53                            | 12,25%               | 7,69                                |
| Корпоративные облигации иностранных эмитентов                                   | 427,85                            | 7,77%                | 890,54                            | 11,61%               | 108,14                              |
| Облигации МФО                                                                   | 161,34                            | 2,93%                | 161,56                            | 2,11%                | 0,14                                |
| ГЦБ иностранных государств                                                      | 168,31                            | 3,06%                | 0,00                              | 0,00%                | - 100,00                            |
| Паи (ETF на индексы)                                                            | 277,51                            | 5,04%                | 116,20                            | 1,51%                | - 58,13                             |
| Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов                             | -                                 | -                    | -                                 | -                    | -                                   |
| Акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан    | 70,83                             | 1,29%                | 0,00                              | 0,00%                | - 100,00                            |
| Денежные средства на инвестиционных счетах                                      | 56,54                             | 1,03%                | 155,79                            | 2,03%                | 175,53                              |
| РЕПО                                                                            | 431,16                            | 7,83 %               | 945,85                            | 12,33%               | 119,37                              |
| Прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) | 1,65                              | 0,03%                | 0,00                              | 0,00%                | - 100,00                            |
| <b>Итого ПА, находящиеся в управлении УИП</b>                                   | <b>5 506,86</b>                   | <b>100,00%</b>       | <b>7 671,37</b>                   | <b>100,00%</b>       | <b>39,31</b>                        |
| Обязательства к оплате по совершенным сделкам                                   | -                                 | -                    | -                                 | -                    | -                                   |

|                                 |                 |                |                 |                |              |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>Итого пенсионных активов</b> | <b>5 506,86</b> | <b>100,00%</b> | <b>7 671,37</b> | <b>100,00%</b> | <b>39,31</b> |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|

По состоянию на 01.09.2025г. средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 16,12% в тенге и 5,86% в долларах США соответственно.

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

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 сентября 2025 года требования по операциям обратного РЕПО составили 945,85 млн. тенге с долей в портфеле 12,33%, средневзвешенная доходность 16,38%, доход по операциям РЕПО за период с 01 по 31 августа 2025 года составил 12,45 млн. тенге. На конец отчетного периода остатки денежных средств на инвестиционных счетах составили 155,79 млн. тенге с долей в портфеле 2,03%.

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

В отчетном периоде в состав портфеля ПА ЕНПФ в доверительном управлении ВССInvest инвестирование в государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан не осуществлялось.

Текущая стоимость облигаций Министерства финансов Республики Казахстан, номинированных в тенге, на конец отчетного месяца составила 1 086,34 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 14,16%.

Текущая стоимость облигаций Министерства финансов Республики Казахстан, номинированных в долларах США, на конец отчетного месяца составила 118,49 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 1,54%.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям Министерства финансов Республики Казахстан, номинированным в тенге, составила 16,76% годовых, средневзвешенная доходность в долларах США составила 4,96%.

#### **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 государственные ценные бумаги иностранных государств в составе портфеля отсутствуют.

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

В отчетном периоде в состав портфеля облигации банков второго уровня Республики Казахстан не приобретались.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям банков второго уровня, номинированным в тенге, составила 15,71% годовых, в долларах США составила 7,18%.

Текущая стоимость облигаций банков второго уровня, номинированных в тенге, на конец отчетного месяца составила 1 518,61 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 19,80%.

Текущая стоимость облигаций банков второго уровня, номинированных в долларах США, на конец отчетного месяца составила 470,03 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 6,13%.

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

В отчетном периоде в составе портфеля ПА ЕНПФ, находящемся в доверительном управлении BCCInvest были погашены облигации АО «Казахстанский фонд устойчивости», KFUSb52 на сумму 50 миллионов тенге по номиналу.

В отчетном периоде в состав портфеля ПА ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении BCCInvest были приобретены облигаций АО «Казахстанская Жилищная Компания», KZIKb41 в количестве 200 миллионов тенге по номиналу.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций Республики Казахстан в тенге составила 16,30 % годовых.

Текущая стоимость номинированных в тенге облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 1 268,44 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 16,53%.

#### **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 15,07% годовых.

Текущая стоимость облигаций международных финансовых организаций Республики Казахстан, номинированным в тенге, на конец отчетного месяца составила 161,56 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 2,11%.

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

В отчетном периоде в состав портфеля ПА ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении BCCInvest были приобретены корпоративные облигаций АО «АК Алтыналмас», ALMSb1 в количестве 400 тысяч USD по номиналу.

На отчетную дату доходность к погашению по корпоративным облигациям эмитентов-резидентов Республики Казахстан номинированным в тенге, составила 16,10% годовых и номинированным в долларах США 5,54%.

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов-резидентов Республики Казахстан номинированных в тенге на конец отчетного месяца составила 401,00 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 5,23%.

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов-резидентов Республики Казахстан номинированных в долларах США на конец отчетного месяца составила 538,53 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 7,02%.

#### **Корпоративные облигации иностранных эмитентов**

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

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по корпоративным облигациям иностранных эмитентов, номинированным в тенге, составила 14,97% годовых и номинированным в долларах США 5,28%.

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов, номинированных в тенге на конец отчетного месяца составила 300,12 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 3,91%.

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов, номинированных в долларах США на конец отчетного месяца составила 590,42 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 7,7%.

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

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

Текущая стоимость ETF на конец отчетного месяца составила 116,2 млн. тенге, доля в портфеле 1,51%.

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

В отчетном периоде в состав портфеля акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан не приобретались.

### **Валютная структура**

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которых номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ в доверительном управлении BCC 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 BCC Invest, в разрезе валют**

*млн. тенге*

| Валюта              | Текущая стоимость на 01.01.2025г. | Доля на 01.01.2025г. | Текущая стоимость на 01.09.2025г. | Доля на 01.09.2025г. | Прирост/снижение за отчетный период |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Национальная валюта | 4 559,15                          | 82,79%               | 5 685,73                          | 74,12%               | 24,71%                              |
| Доллары США         | 947,71                            | 17,21%               | 1 985,64                          | 25,88%               | 109,52%                             |
| <b>Итого</b>        | <b>5 506,86</b>                   | <b>100,00%</b>       | <b>7 671,37</b>                   | <b>100,00%</b>       | <b>39,31%</b>                       |

### **Результаты инвестиционной деятельности**

В результате инвестиционной деятельности, размер начисленного инвестиционного дохода составил **466,80** млн. тенге. Доходность пенсионных активов начала года составила 7,10%, за последние 12 месяцев с сентября 2024 года по август 2025 года составила 12,85%. 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 BCC Invest**

*млн. тенге*

| Наименование                                                                                                   | Инвестиционный доход на 01.09.2025 год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» | 533,87                                 |
| Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг                                                            | -133,63                                |
| Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты                                                               | 71,58                                  |
| Доходы (убытки) от переоценки прочих активов                                                                   | -                                      |
| Доходы (убытки) по активам, находящимся во внешнем управлении                                                  | -                                      |
| Прочие доходы (убытки)                                                                                         | -5,02                                  |
| <b>Итого:</b>                                                                                                  | <b>466,80</b>                          |

### **Информация о стоимости условной единицы**

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

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

| №  | Дата       | Стоимость одной условной единицы, тенге |
|----|------------|-----------------------------------------|
| 1  | 01.08.2025 | 1 393,3245657                           |
| 2  | 02.08.2025 | 1 393,3245657                           |
| 3  | 03.08.2025 | 1 393,3245657                           |
| 4  | 04.08.2025 | 1 396,6231542                           |
| 5  | 05.08.2025 | 1 396,6231542                           |
| 6  | 06.08.2025 | 1 396,6231542                           |
| 7  | 07.08.2025 | 1 396,6231542                           |
| 8  | 08.08.2025 | 1 396,6231542                           |
| 9  | 09.08.2025 | 1 396,6231542                           |
| 10 | 10.08.2025 | 1 396,6231542                           |
| 11 | 11.08.2025 | 1 400,8426470                           |
| 12 | 12.08.2025 | 1 400,8426470                           |
| 13 | 13.08.2025 | 1 400,8426470                           |
| 14 | 14.08.2025 | 1 400,8426470                           |
| 15 | 15.08.2025 | 1 400,8426470                           |
| 16 | 16.08.2025 | 1 400,8426470                           |
| 17 | 17.08.2025 | 1 400,8426470                           |
| 18 | 18.08.2025 | 1 400,5875625                           |
| 19 | 19.08.2025 | 1 400,5875625                           |
| 20 | 20.08.2025 | 1 400,5875625                           |
| 21 | 21.08.2025 | 1 400,5875625                           |
| 22 | 22.08.2025 | 1 400,5875625                           |
| 23 | 23.08.2025 | 1 400,5875625                           |
| 24 | 24.08.2025 | 1 400,5875625                           |
| 25 | 25.08.2025 | 1 393,3867423                           |
| 26 | 26.08.2025 | 1 393,3867423                           |
| 27 | 27.08.2025 | 1 393,3867423                           |
| 28 | 28.08.2025 | 1 393,3867423                           |
| 29 | 29.08.2025 | 1 393,3867423                           |
| 30 | 30.08.2025 | 1 393,3867423                           |
| 31 | 31.08.2025 | 1 397,1198548                           |

### 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 сентября 2025 года представлены в Таблице 5.

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

| № | Вид финансового инструмента | Фактическое значение<br>(в процентах от | Выполнение<br>(да/нет) |
|---|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|---|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | общего объема<br>ПА в<br>управлении) |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|
| 1  | Денежные средства в национальной валюте – тенге (KZT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,05%                                | да |
| 2  | Ценные бумаги, являющиеся предметом операции обратного репо, заключенной «автоматическим» способом с участием центрального контрагента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,33%                               | да |
| 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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,98%                                | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,71%                               | да |
| 5  | Долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,66%                                | да |
| 6  | Долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,86%                                | да |
| 8  | Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий:<br>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);<br>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%                                | 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%                                | да |
| 10 | Долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями, 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):<br>Азиатский банк развития (the Asian Development Bank);<br>Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank);<br>Африканский банк развития (the African Development Bank);<br>Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development);<br>Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank);<br>Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank);<br>Исламская корпорация по развитию частного сектора (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);<br>Исламский банк развития (the Islamic Development Bank);<br>Многостороннее агентство гарантии инвестиций (the Multilateral Investment Guarantee Agency); | 2,11%                                | да |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|    | <p>Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank);<br/> Международный валютный фонд (the International Monetary Fund);<br/> Международная ассоциация развития (the International Development Association);<br/> Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (the International Centre for Settlement of Investment Disputes);<br/> Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development);<br/> Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation);<br/> 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%  | да |
| 12 | <p>Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями:<br/> 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;<br/> акции иностранных эмитентов, входящие в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции;<br/> долговые ценные бумаги, имеющие 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)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,61% | да |
| 13 | <p>Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств:<br/> 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;<br/> 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;<br/> акции юридических лиц, входящие в состав основных фондовых индексов;<br/> долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «B+» 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), или рейтинговую оценку не ниже «kzBBB» по национальной шкале Standard &amp; Poor's (Стандарт энд Пурс);<br/> ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента</p> | 44,19% | да |
| 14 | <p>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",</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%  | да |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|    | сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |
| 15 | Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс), имеющие рейтинговую оценку не ниже «3 звезды» рейтингового агентства Morningstar (Морнингстар);<br>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.                                                                                             | 1,51%  | да |
| 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%  | 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%  | 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:<br>опционы;<br>фьючерсы;<br>форварды;<br>свопы;<br>производные финансовые инструменты, представляющие собой комбинацию вышеперечисленных производных финансовых инструментов.                                                                                                                                                                  | 0,00%  | да |
| 19 | Максимальная доля открытой валютной позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,88% | да |

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

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

| Вид инструмента                                                 | Валюта | Эмитент ценной бумаги                                        | Сумма сделки в тенге  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Корпоративные Облигации                                         | USD    | Акционерное Общество "Ак Алтыналмас"                         | 219 122 518,36        |
| Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан | KZT    | АО "Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания» | 200 000 000,00        |
| <b>Итого</b>                                                    |        |                                                              | <b>419 122 518,36</b> |

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

| Вид инструмента | Валюта | Эмитент ценной бумаги | Сумма сделки в тенге |
|-----------------|--------|-----------------------|----------------------|
|                 |        |                       |                      |
| <b>Итого</b>    |        |                       |                      |

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

| Вид инструмента                                                 | Валюта | Эмитент ценной бумаги                | Сумма сделки в тенге |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------|
| Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан | KZT    | АО "КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ" | 50 000 000,00        |
| <b>Итого</b>                                                    |        |                                      | <b>50 000 000,00</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 BCC Invest, информация размещена на сайте адресу: [www.bcc-invest.kz](http://www.bcc-invest.kz)