

**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 апреля 2024 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-180 | KZKD00000105 | KZT | | 20.05.2024 | 238 000,00 | 238 000,00 | 252 572,13 | 6,18 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156 | KZKD00000451 | KZT | | 21.09.2024 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 942,13 | 0,17 | |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24 | KZK200000752 | KZT | | 28.04.2025 | 100 000,00 | 100 000,00 | 109 173,42 | 2,67 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120 | KZKD00000782 | KZT | | 06.08.2024 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 919,63 | 0,88 | |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24 | KZK200000745 | KZT | | 13.01.2025 | 110 000,00 | 110 000,00 | 117 900,36 | 2,89 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 490 000,00 | | 522 507,67 | 12,79 | |
| АО "Home Credit Bank"/Облигации | KZ2C00009926 | KZT | | 08.08.2028 | 300 000,00 | 300 000,00 | 302 505,40 | 7,40 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 300 000,00 | | 302 505,40 | 7,40 | |
| АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации | KZ2C00004133 | KZT | | 17.07.2026 | 28 000,00 | 28 000,00 | 26 955,41 | 0,66 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 28 000,00 | | 26 955,41 | 0,66 | |
| CONSUMER STAPLES SPDR/ПАИ | US81369Y3080 | USD | | | 1 750,00 | | 59 394,61 | 1,45 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 1 750,00 | | 59 394,61 | 1,45 | |
| JP MORGAN Investment Management Inc./ПАИ | US46641Q8371 | USD | | | 2 000,00 | | 45 385,06 | 1,11 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 2 000,00 | | 45 385,06 | 1,11 | |
| АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки | US0090632078 | USD | | | 22 000,00 | | 87 133,55 | 2,13 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 22 000,00 | | 87 133,55 | 2,13 | |
| АО "КазАгроФинанс"/Облигации | KZ2C00006781 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 24.12.2024 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 441,97 | 0,99 | |
| АО "КазАгроФинанс"/Облигации | KZ2C00008514 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 28.07.2029 | 200 000,00 | 200 000,00 | 226 848,84 | 5,55 | |
| АО "КазАгроФинанс"/Облигации | KZ2C00007862 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 20.08.2028 | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 393,64 | 1,18 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 290 000,00 | | 315 684,44 | 7,73 | |
| АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации | XS1595713782 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 19.04.2027 | 400,00 | 178 712,00 | 177 833,28 | 4,35 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 400,00 | | 177 833,28 | 4,35 | |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации | KZ2C00009389 | KZT | | 18.08.2024 | 100 000,00 | 100 000,00 | 106 637,93 | 2,61 | |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации | KZ2C00007326 | KZT | | 12.02.2028 | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 050,07 | 0,91 | |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации | KZ2C00010528 | KZT | | 26.01.2025 | 100 000,00 | 100 000,00 | 101 876,72 | 2,49 | |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации | KZ2C00009454 | KZT | | 29.09.2025 | 150 000,00 | 150 000,00 | 157 629,62 | 3,86 | |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации | KZ2C00009447 | KZT | | 18.08.2025 | 50 000,00 | 50 000,00 | 53 530,96 | 1,31 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 440 000,00 | | 456 725,30 | 11,18 | |
| VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ | US92206C8709 | USD | | | 2 600,00 | | 93 883,70 | 2,30 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 2 600,00 | | 93 883,70 | 2,30 | |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR/ПАИ | US81369Y8865 | USD | | | 2 000,00 | | 57 743,98 | 1,41 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 2 000,00 | | 57 743,98 | 1,41 | |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации | XS2337670421 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 06.05.2026 | 200,00 | 100 000,00 | 95 765,00 | 2,34 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 200,00 | | 95 765,00 | 2,34 | |
| ТОО "МФО "Тойота Файнанш Сервисес Казахстан"/Облигации | KZ2P00007776 | KZT | BBB+/Fitch Ratings | 23.07.2026 | 79 300,00 | 79 300,00 | 77 675,54 | 1,90 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 79 300,00 | | 77 675,54 | 1,90 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|--------------------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|
| АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации | KZ2C00007383 | KZT | | 19.03.2031 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 853,61 | 0,22 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 9 000,00 | | 8 853,61 | 0,22 | |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY ВО/ПАИ | US4642874329 | USD | | | 3 283,00 | | 138 168,49 | 3,38 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 3 283,00 | | 138 168,49 | 3,38 | |
| SPDR State Street Bank and Trust Company/ПАИ | US78468R6062 | USD | | | 4 500,00 | | 47 453,13 | 1,16 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 4 500,00 | | 47 453,13 | 1,16 | |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI/ПАИ | US4642882819 | USD | | | 400,00 | | 16 150,31 | 0,40 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 400,00 | | 16 150,31 | 0,40 | |
| Global X Uranium ETF/ПАИ | US37954Y8710 | USD | | | 9 000,00 | | 114 956,88 | 2,81 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 9 000,00 | | 114 956,88 | 2,81 | |
| Citigroup Inc/Простые акции | US1729674242 | USD | A/Fitch Ratings | | 750,00 | | 20 580,58 | 0,50 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 750,00 | | 20 580,58 | 0,50 | |
| JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации | XS2168690365 | KZT | A+/Standard & Poor's | 28.02.2029 | 3,00 | 300 000,00 | 303 360,00 | 7,43 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 3,00 | | 303 360,00 | 7,43 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CEX56 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 30.06.2024 | 1 670,00 | 74 612,26 | 74 699,70 | 1,83 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CJB81 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 30.09.2025 | 1 500,00 | 67 017,00 | 68 888,78 | 1,69 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 3 170,00 | | 143 588,49 | 3,51 | |
| Евразийский банк развития/Облигации | KZ2D00008083 | KZT | | 21.09.2024 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 716,66 | 0,63 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 25 000,00 | | 25 716,66 | 0,63 | |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации | XS2774403690 | KZT | | 28.03.2029 | 100 000 000,00 | 100 000,00 | 100 111,37 | 2,45 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 100 000 000,00 | | 100 111,37 | 2,45 | |
| Азиатский Банк Развития/Еврооблигации | XS2351373134 | KZT | AAA/Standard & Poor's | 17.09.2029 | 65 000,00 | 65 000,00 | 61 202,39 | 1,50 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 65 000,00 | | 61 202,39 | 1,50 | |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации | KZ2C00008936 | KZT | | 01.04.2024 | 390 507,00 | | 403 427,11 | 9,87 | Обратное РЕПО |
| Итого по эмитенту | | | | | 390 507,00 | | 403 427,11 | 9,87 | |
| АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции | KZ1C00001619 | KZT | Baa2/Moody's Investors Service | 29.04.2024 | 4 966,00 | | 90 066,28 | 2,20 | Обратное РЕПО |
| АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции | KZ1C00001619 | KZT | Baa2/Moody's Investors Service | 05.04.2024 | 12 028,00 | | 222 527,60 | 5,45 | Обратное РЕПО |
| АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции | KZ1C00001619 | KZT | Baa2/Moody's Investors Service | 26.04.2024 | 3 764,00 | | 70 111,26 | 1,72 | Обратное РЕПО |
| Итого по эмитенту | | | | | 20 758,00 | | 382 705,14 | 9,37 | |
| ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов | | | | | 102 189 621,00 | | 4 085 467,10 | 100,00 | |
| Деньги на инвестиционных счетах | | | | | | | 61 551,17 | | |
| Прочие активы | | | | | | | 0,00 | | |
| Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest» | | | | | | | 4 147 018,27 | | |