

**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 марта 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	108 804,67	1,95	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	255 442,90	4,57	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	105 129,19	1,88	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	109 828,40	107 562,99	1,92	
Итого по эмитенту					500 220,00		576 939,75	10,32	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	70 105,88	1,25	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	384 558,29	6,88	
Итого по эмитенту					420 000,00		454 664,17	8,13	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	200,00	99 844,00	99 660,01	1,78	
Итого по эмитенту					200,00		99 660,01	1,78	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	415 483,62	7,43	
Итого по эмитенту					400 000,00		415 483,62	7,43	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 736,48	0,50	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	220 394,53	3,94	
Итого по эмитенту					228 000,00		248 131,02	4,44	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	174 727,00	179 095,18	3,20	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	211 790,81	3,79	
Итого по эмитенту					203 775,00		390 885,99	6,99	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			22 000,00		67 045,29	1,20	
Итого по эмитенту					22 000,00		67 045,29	1,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	222 826,28	3,99	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	113 122,05	2,02	
Итого по эмитенту					309 000,00		335 948,33	6,01	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 989,12	0,68	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	158 878,45	2,84	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	53 673,00	0,96	
Итого по эмитенту					240 000,00		250 540,57	4,48	
ТОО "МФО "Тойота Файнанш Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	79 386,55	1,42	
Итого по эмитенту					79 300,00		79 386,55	1,42	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa1/Moody's Investors Service	24.04.2030	400,00	199 688,00	199 291,12	3,57	
Итого по эмитенту					400,00		199 291,12	3,57	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	98 591,50	1,76	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	200 514,00	3,59	
Итого по эмитенту					600,00		299 105,50	5,35	

VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		106 170,14	1,90	
Итого по эмитенту					2 600,00		106 170,14	1,90	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	350 000,00	350 000,00	408 341,19	7,31	
Итого по эмитенту					350 000,00		408 341,19	7,31	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	232 606,15	4,16	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	49 655,94	0,89	
Итого по эмитенту					250 000,00		282 262,09	5,05	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			5 000,00		65 602,00	1,17	
Итого по эмитенту					5 000,00		65 602,00	1,17	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	343 588,11	6,15	
Итого по эмитенту					3,00		343 588,11	6,15	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	400,00	199 688,00	171 060,36	3,06	
Итого по эмитенту					400,00		171 060,36	3,06	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	103 535,53	1,85	
Итого по эмитенту					100 000 000,00		103 535,53	1,85	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	60 378,84	1,08	
Итого по эмитенту					65 000,00		60 378,84	1,08	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		03.03.2025	163 902,00		177 064,15	3,17	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					163 902,00		177 064,15	3,17	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	03.03.2025	170 552,00		454 267,46	8,13	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					170 552,00		454 267,46	8,13	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					103 410 952,00		5 589 351,79	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							132 268,83		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "BCC Invest"							5 721 620,62		