

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 июля 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/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	331 659,15	2,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	93 185,27	0,62	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	105 758,40	105 085,41	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	194 551,69	1,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	192 820,90	1,28	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000020	KZT		08.05.2030	2 000 000,00	2 000 000,00	2 055 106,21	13,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	173 720,02	1,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	437 712,83	2,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	93 580,17	0,62	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	252 830,70	1,68	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093658014	USD		01.07.2037	1 000,00	480 720,00	507 903,38	3,38	
Итого по эмитенту					3 901 220,00		4 438 155,72	29,50	
Акимат г.Астана/Облигации	KZZJ00000201	KZT		13.04.2031	180 000,00	180 000,00	187 372,75	1,25	
Итого по эмитенту					180 000,00		187 372,75	1,25	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	76 912,32	0,51	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	377 003,33	2,51	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00017531	KZT		30.06.2029	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3,32	
Итого по эмитенту					920 000,00		953 915,65	6,34	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 909,01	0,19	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	209 640,57	1,39	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	250 000,00	250 000,00	267 412,09	1,78	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	300 000,00	300 000,00	343 404,14	2,28	
Итого по эмитенту					778 000,00		849 365,81	5,65	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	419 962,38	2,79	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		15 000,00		216 432,81	1,44	
Итого по эмитенту					415 000,00		636 395,19	4,23	
АО "KMF Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	450 000,00	450 000,00	503 803,72	3,35	

Итого по эмитенту					450 000,00		503 803,72	3,35	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		101 281,00		469 201,45	3,12	
Итого по эмитенту					101 281,00		469 201,45	3,12	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	408 612,00	433 876,71	2,88	
Итого по эмитенту					850,00		433 876,71	2,88	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00018232	KZT		12.06.2031	450 000,00	450 000,00	453 890,25	3,02	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	235 371,51	1,56	
Итого по эмитенту					650 000,00		689 261,76	4,58	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	38 158,65	0,25	
Итого по эмитенту					40 000,00		38 158,65	0,25	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	235 550,90	1,57	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	49 249,94	0,33	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	224 783,84	1,49	
Итого по эмитенту					450 000,00		509 584,68	3,39	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	168 252,00	173 032,77	1,15	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	207 589,45	1,38	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	105 770,13	0,70	
Итого по эмитенту					303 775,00		486 392,35	3,23	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	96 144,00	98 856,17	0,66	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		5 000,00		215 971,28	1,44	
Итого по эмитенту					5 200,00		314 827,45	2,09	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		4 959,00		166 532,99	1,11	
Итого по эмитенту					4 959,00		166 532,99	1,11	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 588,00	220 554,34	229 113,76	1,52	
Итого по эмитенту					4 588,00		229 113,76	1,52	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	192 288,00	209 486,44	1,39	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005822	USD		11.12.2028	3 000,00	144 216,00	154 767,73	1,03	
Итого по эмитенту					7 000,00		364 254,16	2,42	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 000,00		330 357,60	2,20	
Итого по эмитенту					10 000,00		330 357,60	2,20	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/ПАИ	US46434G1031	USD			6 000,00		236 866,40	1,57	
Итого по эмитенту					6 000,00		236 866,40	1,57	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			5 000,00		373 061,18	2,48	
Итого по эмитенту					5 000,00		373 061,18	2,48	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	198 598,67	1,32	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	240 360,00	219 147,03	1,46	
Итого по эмитенту					900,00		417 745,69	2,78	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	199 744,68	1,33	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	102 036,62	0,68	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Еврооблигации	XS3358410002	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2033	500 000,00	240 360,00	240 862,35	1,60	
Итого по эмитенту					809 000,00		542 643,65	3,61	
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ/ПАИ	US97717W8516	USD			3 000,00		252 242,60	1,68	
Итого по эмитенту					3 000,00		252 242,60	1,68	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	244 391,28	1,62	
Итого по эмитенту					200 000,00		244 391,28	1,62	
ТОО "МФО "Тойота Файнанш Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	82 100,34	0,55	
Итого по эмитенту					79 300,00		82 100,34	0,55	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	297 729,66	1,98	

Итого по эмитенту					3,00		297 729,66	1,98	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	576 864,00	543 762,10	3,61	
Итого по эмитенту					1 200,00		543 762,10	3,61	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	105 245,47	0,70	
Итого по эмитенту					100 000 000,00		105 245,47	0,70	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	58 500,01	58 500,01	53 711,71	0,36	
Итого по эмитенту					58 500,01		53 711,71	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		07.07.2026	275 616,00		198 090,18	1,32	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					275 616,00		198 090,18	1,32	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014494	KZT		01.07.2026	999 405,00		99 004,46	0,66	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					999 405,00		99 004,46	0,66	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					110 659 797,01		15 047 165,11	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							483 817,43		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»							15 530 982,54		