

**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 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	91 700,87	1,60	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	106 148,52	1,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	246 643,50	4,29	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	110 976,80	110 466,47	1,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	86 234,87	1,50	
<b>Итого по эмитенту</b>					600 220,00		641 194,23	11,15	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	71 164,63	1,24	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	398 422,24	6,93	
<b>Итого по эмитенту</b>					420 000,00		469 586,86	8,17	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	445 897,99	7,76	
<b>Итого по эмитенту</b>					400 000,00		445 897,99	7,76	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	450,00	226 998,00	226 690,54	3,94	
<b>Итого по эмитенту</b>					450,00		226 690,54	3,94	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 265,81	0,49	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	224 711,95	3,91	
<b>Итого по эмитенту</b>					228 000,00		252 977,77	4,40	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	232 796,69	4,05	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	176 554,00	187 502,56	3,26	
<b>Итого по эмитенту</b>					203 775,00		420 299,25	7,31	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			22 000,00		67 140,96	1,17	
<b>Итого по эмитенту</b>					22 000,00		67 140,96	1,17	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		107 100,68	1,86	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 600,00		107 100,68	1,86	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	229 148,75	3,99	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	111 386,77	1,94	
<b>Итого по эмитенту</b>					309 000,00		340 535,52	5,92	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 094,96	0,68	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	161 028,43	2,80	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	54 339,17	0,95	
<b>Итого по эмитенту</b>					240 000,00		254 462,57	4,43	
ТОО "МФО "Тойота Файнанш Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	80 830,48	1,41	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 300,00		80 830,48	1,41	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa1/Moody's Investors Service	24.04.2030	400,00	201 776,00	204 056,40	3,55	
<b>Итого по эмитенту</b>					400,00		204 056,40	3,55	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	99 653,00	1,73	

АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	203 078,67	3,53	
<b>Итого по эмитенту</b>					600,00		302 731,67	5,27	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	350 000,00	350 000,00	410 695,91	7,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					350 000,00		410 695,91	7,14	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	243 532,80	4,24	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	51 506,38	0,90	
<b>Итого по эмитенту</b>					250 000,00		295 039,19	5,13	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			5 000,00		58 212,38	1,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		58 212,38	1,01	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	316 593,06	5,51	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,00		316 593,06	5,51	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	400,00	201 776,00	177 525,05	3,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					400,00		177 525,05	3,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	104 847,11	1,82	
<b>Итого по эмитенту</b>					100 000 000,00		104 847,11	1,82	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	62 833,34	62 833,34	53 730,90	0,93	
<b>Итого по эмитенту</b>					62 833,34		53 730,90	0,93	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2754484439	KZT	AAA/Fitch Ratings	01.04.2025	262 487 776,00		268 000,02	4,66	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					262 487 776,00		268 000,02	4,66	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	02.04.2025	89 913,00		251 562,35	4,38	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					89 913,00		251 562,35	4,38	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>365 752 270,34</b>		<b>5 749 710,90</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							190 368,53		
Прочие активы							0,00		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении АО "BCC Invest"</b>							<b>5 940 079,43</b>		