

**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 февраля 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	108 310,17	1,96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	254 161,40	4,59	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	113 990,80	109 862,60	1,98	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	104 718,96	1,89	
<b>Итого по эмитенту</b>					500 220,00		577 053,12	10,42	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	410 442,19	7,41	
<b>Итого по эмитенту</b>					400 000,00		410 442,19	7,41	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	408 620,79	7,38	
<b>Итого по эмитенту</b>					350 000,00		408 620,79	7,38	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 496,85	0,50	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	232 269,53	4,20	
<b>Итого по эмитенту</b>					228 000,00		259 766,38	4,69	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	181 349,00	184 749,29	3,34	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	208 911,86	3,77	
<b>Итого по эмитенту</b>					203 775,00		393 661,15	7,11	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			22 000,00		67 645,19	1,22	
<b>Итого по эмитенту</b>					22 000,00		67 645,19	1,22	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		108 052,47	1,95	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 600,00		108 052,47	1,95	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	220 582,95	3,98	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	112 122,88	2,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					309 000,00		332 705,83	6,01	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	41 472,45	0,75	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	157 315,95	2,84	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	53 152,17	0,96	
<b>Итого по эмитенту</b>					240 000,00		251 940,57	4,55	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	78 659,63	1,42	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 300,00		78 659,63	1,42	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa1/Moody's Investors Service	24.04.2030	400,00	207 256,00	204 232,00	3,69	
<b>Итого по эмитенту</b>					400,00		204 232,00	3,69	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	97 654,00	1,76	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	197 025,33	3,56	
<b>Итого по эмитенту</b>					600,00		294 679,33	5,32	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	246 647,82	4,46	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	52 135,10	0,94	
<b>Итого по эмитенту</b>					250 000,00		298 782,93	5,40	

ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	350 000,00	350 000,00	403 164,11	7,28	
<b>Итого по эмитенту</b>					350 000,00		403 164,11	7,28	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			5 000,00		78 936,62	1,43	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		78 936,62	1,43	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	340 438,11	6,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,00		340 438,11	6,15	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	400,00	207 256,00	178 677,23	3,23	
<b>Итого по эмитенту</b>					400,00		178 677,23	3,23	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	102 379,10	1,85	
<b>Итого по эмитенту</b>					100 000 000,00		102 379,10	1,85	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	60 588,90	1,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000,00		60 588,90	1,09	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		03.02.2025	597 645,00		285 019,95	5,15	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					597 645,00		285 019,95	5,15	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	03.02.2025	152 858,00		400 744,02	7,24	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					152 858,00		400 744,02	7,24	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>103 756 801,00</b>		<b>5 536 189,65</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							108 818,64		
Прочие активы							0,00		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "BCC Invest"</b>							<b>5 645 008,29</b>		