

**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 июля 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-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	36 956,29	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	98 158,67	2,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	235 718,70	4,98	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	7 125,85	0,15	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	103 726,02	2,19	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	120 505,16	2,54	
Итого по эмитенту					652 000,00		602 190,68	12,71	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	29 067,05	0,61	
Итого по эмитенту					28 000,00		29 067,05	0,61	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	415 012,34	8,76	
Итого по эмитенту					350 000,00		415 012,34	8,76	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	112 120,35	2,37	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	202 766,78	4,28	
Итого по эмитенту					309 000,00		314 887,13	6,65	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY ВО/ПАИ	US4642874329	USD			2 083,00		91 073,68	1,92	
Итого по эмитенту					2 083,00		91 073,68	1,92	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	350 000,00	350 000,00	356 730,21	7,53	
Итого по эмитенту					350 000,00		356 730,21	7,53	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	254 627,66	5,37	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	40 835,29	0,86	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	52 823,71	1,12	
Итого по эмитенту					290 000,00		348 286,66	7,35	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			9 000,00		124 076,22	2,62	
Итого по эмитенту					9 000,00		124 076,22	2,62	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	BBB/Fitch Ratings	15.04.2027	400,00	200 000,00	202 310,67	4,27	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	96 565,50	2,04	
Итого по эмитенту					600,00		298 876,17	6,31	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			22 000,00		79 330,24	1,67	
Итого по эмитенту					22 000,00		79 330,24	1,67	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	400,00	188 584,00	184 629,03	3,90	
Итого по эмитенту					400,00		184 629,03	3,90	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009389	KZT		18.08.2024	100 000,00	100 000,00	112 113,46	2,37	

АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 691,68	0,84	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010528	KZT		26.01.2025	100 000,00	100 000,00	107 451,03	2,27	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	169 046,27	3,57	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	56 946,52	1,20	
Итого по эмитенту							440 000,00		485 248,96
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		97 189,55	2,05	
Итого по эмитенту							2 600,00		97 189,55
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	83 689,54	1,77	
Итого по эмитенту							79 300,00		83 689,54
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	324 727,13	6,85	
Итого по эмитенту							3,00		324 727,13
Правительство США/Облигации	US91282CEX56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2024	1 670,00	78 733,82	79 914,83	1,69	
Правительство США/Облигации	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 500,00	70 719,00	71 595,40	1,51	
Итого по эмитенту							3 170,00		151 510,22
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	60 936,76	1,29	
Итого по эмитенту							65 000,00		60 936,76
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	101 630,61	2,15	
Итого по эмитенту						100 000 000,00			101 630,61
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	27 165,19	0,57	
Итого по эмитенту							25 000,00		27 165,19
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006955	KZT		01.07.2024	157 410,00		159 168,98	3,36	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту							157 410,00		159 168,98
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	05.07.2024	111 706,00		202 252,50	4,27	Обратное РЕПО
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	26.07.2024	110 414,00		200 360,16	4,23	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту							222 120,00		402 612,66
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						103 007 686,00		4 738 039,00	100,00
Деньги на инвестиционных счетах							28 976,29		
Прочие активы							89,99		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»								4 739 571,92*	
Обязательства к оплате по совершенным сделкам							27 533,35		

Примечание: * - с учетом обязательств по простым акциям Казатомпром на сумму 27 533,35 тыс. тенге