

**Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ»
доверительном управлении АО «ВСС Invest»**

По состоянию на 1 апреля 2026 года пенсионные активы (далее – ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «ВСС Invest» (далее – ВСС Invest), составили 13 084,09 млн. тенге.

Структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов, сформированного за счет пенсионных активов ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении ВСС Invest, представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении ВСС Invest, в разрезе финансовых инструментов

млн. тенге

Наименование	Текущая стоимость на 01.01.2026г.	Доля на 01.01.2026г.	Текущая стоимость на 01.04.2026г.	Доля на 01.04.2026г.	Прирост/снижение за отчетный период
Облигации квазигосударственных организаций РК	1 762,34	16,55%	1 847,85	14,12%	4,85
ГЦБ МФ РК	2 066,98	19,41%	2 316,80	17,71%	12,09
Облигации БВУ РК	2 696,11	25,31%	3 080,28	23,54%	14,25
Корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК	1 281,21	12,03%	1 258,46	9,62%	- 1,78
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	877,50	8,24%	818,37	6,25%	- 6,74
Облигации МФО	155,24	1,46%	155,08	1,19%	- 0,10
ГЦБ иностранных государств	997,24	9,36%	713,18	5,45%	- 28,48
Паи (ETF на индексы)	110,19	1,03%	102,55	0,78%	- 6,93
Паи Exchange Traded Funds структура активов которых повторяет структуру компонентов индекса MSCI ACWI Index	-	-	356,35	2,72%	-
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	-	-	-	0,00%	-
Акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан	-	-	776,24	5,93%	100,00
Акции, соответствующие требованиям индекса MSCI ACWI Index	-	-	0,00	0,00%	-
Долговые ценные бумаги, соответствующие требованиям индекса Bloomberg Global-Aggregate Index	-	-	0,00	0,00%	-
Денежные средства на инвестиционных счетах	71,40	0,67%	197,05	1,51%	176,15
РЕПО	633,07	5,94%	1 461,78	11,17%	130,90

Прочие активы, в том числе	-	-	0,12	0,00%	-
дебиторская задолженность	-	-	0,12	0,00%	
Итого ПА, находящиеся в управлении УИП	10 651,28	100,00%	13 084,09	100,00%	22,84
Обязательства к оплате по совершенным сделкам	-	-	-	-	
Итого пенсионных активов	10 651,28	100,00%	13 084,09	100,00%	22,84

По состоянию на 01.04.2026г. средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 15,90% в тенге и 5,14% в долларах США соответственно.

Денежные средства и операции обратное РЕПО

На конец отчетного периода остатки денежных средств на инвестиционных счетах составили 197,05 млн. тенге с долей в портфеле 1,51%.

До момента приобретения финансовых инструментов в портфель согласно инвестиционной стратегии и инвестиционной декларации временно свободные денежные средства размещаются в операции обратного РЕПО с учетом требований по диверсификации и лимитам инвестирования. На 1 апреля 2026 года требования по операциям обратного РЕПО составили 1 461,78 млн. тенге с долей в портфеле 11,17%, средневзвешенная доходность 18,34%.

Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля ПА ЕНПФ в доверительном управлении ВСС Invest были приобретены еврооблигации Министерства финансов Республики Казахстан KAZAKS KZ_25_3707 в количестве 500 тыс. долларов США по номиналу.

Текущая стоимость облигаций Министерства финансов Республики Казахстан, номинированных в тенге, на конец отчетного месяца составила 1 724,86 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 13,18%.

Текущая стоимость облигаций Министерства финансов Республики Казахстан, номинированных в долларах США, на конец отчетного месяца составила 591,94 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 4,52%.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям Министерства финансов Республики Казахстан, номинированным в тенге, составила 15,88% годовых, средневзвешенная доходность к погашению в долларах США составила 5,39%.

Государственные ценные бумаги иностранных государств

В отчетном периоде в портфель ПА ЕНПФ в доверительном управлении ВСС Invest инвестирование в государственные ценные бумаги иностранных государств не осуществлялось.

В отчетном периоде из состава портфеля ПА ЕНПФ, в доверительном управлении ВСС Invest, состоялось погашение дисконтных облигации Министерства Финансов США W 03/26/26 Govt на сумму 500 тыс. долларов США по номиналу.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению дисконтных облигаций Министерства Финансов США, номинированных в долларах США составила 3,92% годовых.

Текущая стоимость облигации Министерства Финансов США, номинированных в долларах США, на конец отчетного месяца составила 713,18 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 5,45%.

Облигации банков второго уровня Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля облигации банков второго уровня Республики Казахстан были приобретены облигации АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», JSBNb10 в размере 300 000 000,00 тенге по номиналу.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям банков второго уровня, номинированным в тенге, составила 14,64% годовых, в долларах США составила 7,67%.

Текущая стоимость облигаций банков второго уровня, номинированных в тенге, на конец отчетного месяца составила 2 667,43 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 20,39%.

Текущая стоимость облигаций банков второго уровня, номинированных в долларах США, на конец отчетного месяца составила 412,85 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 3,16%.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан не приобретались.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций Республики Казахстан в тенге составила 16,03% годовых.

Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций Республики Казахстан в USD составила 5,26% годовых.

Текущая стоимость номинированных в тенге облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 1 630,09 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 12,46%.

Текущая стоимость номинированных в USD облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 217,76 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 1,66%.

Облигации международных финансовых организаций

В отчетном периоде облигации международных финансовых организаций в состав портфеля не приобретались.

В отчетном периоде из состава портфеля ПА ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении BCCInvest состоялось частичное погашение облигаций АО «Азиатский банк развития», ASDBe8 на сумму 2 166 662,00 тенге по номиналу.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций Республики Казахстан, номинированным в тенге, составила 15,70% годовых.

Текущая стоимость облигаций международных финансовых организаций Республики Казахстан, номинированным в тенге, на конец отчетного месяца составила 155,08 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 1,19%.

Корпоративные облигации эмитентов-резидентов Республики Казахстан

В отчетном периоде корпоративные облигации в состав портфеля ПА ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении BCCInvest не приобретались.

На отчетную дату доходность к погашению по корпоративным облигациям эмитентов-резидентов Республики Казахстан номинированным в тенге, составила 15,29% годовых и номинированным в долларах США 4,67%.

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов-резидентов Республики Казахстан номинированных в тенге на конец отчетного месяца составила 408,12млн. тенге. Их доля в портфеле составила 3,12%.

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов-резидентов Республики Казахстан номинированных в долларах США на конец отчетного месяца составила 850,33 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 6,50%.

Корпоративные облигации иностранных эмитентов

В отчетном периоде в состав портфеля приобретение корпоративных облигации иностранных эмитентов не осуществлялось.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по корпоративным облигациям иностранных эмитентов, номинированным в тенге, составила 15,30% годовых и номинированным в долларах США 5,21%.

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов, номинированных в тенге на конец отчетного месяца, составила 285,18 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 2,18%.

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов, номинированных в долларах США на конец отчетного месяца, составила 533,19 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 4,08%.

Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов и ETF

В отчетном периоде в состав портфеля акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов и ETF не приобретались.

Текущая стоимость ETF на конец отчетного месяца составила 102,55 млн. тенге, доля в портфеле 0,78%.

Паи Exchange Traded Funds структура активов которых повторяет структуру компонентов индекса MSCI ACWI Index или акции, входящие в состав MSCI ACWI Index

В отчетном периоде в состав портфеля Паи Exchange Traded Funds или акции, входящие в состав MSCI ACWI Index были приобретены ISHARES MSCI ACWI ETF на общую сумму 356,35 млн. тенге, доля в портфеле 2,72%.

Акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены:

- простые акции АО «Банк ЦентрКредит» на сумму 97,34 млн. тенге;
- депозитарные расписки АО «Народный Банк Казахстана» 141,08 млн. тенге;
- депозитарные расписки АО «Kaspi.KZ» 103,52 млн тенге;
- депозитарные расписки АО «НАК «Казатомпром» 189,94 млн. тенге;

Текущая стоимость акций на конец отчетного месяца составила 776 24 млн. тенге, доля в портфеле 5,93%.

Валютная структура

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которых номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ в доверительном управлении ВСС Invest, представлен в Таблице 2. В отчетном периоде сделки купли-продажи с иностранной валютой на Казахстанской фондовой бирже не заключались.

Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении ВСС Invest, в разрезе валют

млн. тенге

Валюта	Текущая стоимость на 01.01.2026г.	Доля на 01.01.2026г.	Текущая стоимость на 01.04.2026г.	Доля на 01.04.2026г.	Прирост/снижение за отчетный период
Национальная валюта	6 969,29	65,43%	8 712,05	66,59%	25,00%
Доллары США	3 681,99	34,57%	4 372,04	33,41%	18,74%
Итого	10 651,28	100,00%	13 084,09	100,00%	22,84%

Результаты инвестиционной деятельности

В результате инвестиционной деятельности, размер начисленного инвестиционного дохода составил 271,69 млн. тенге. Доходность пенсионных активов сначала года составила 2,19%, за последние 12 месяцев с апреля 2025 года по март 2026 года составила 9,01%. Большая часть начисленного инвестиционного дохода пришлась на вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по операциям обратное РЕПО. Структура начисленного инвестиционного дохода за указанный период представлена в Таблице 3.

Таблица 3. Структура инвестиционного дохода, полученного по ПА ЕНПФ, находящимся в доверительном управлении ВСС Invest

млн. тенге

Наименование	Инвестиционный доход на 01.04.2026 год
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	362,60
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	111,49
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	-199,70
Доходы (убытки) от переоценки прочих активов	
Доходы (убытки) по активам, находящимся во внешнем управлении	
Прочие доходы (убытки)	-2,70
Итого:	271,69

Информация о стоимости условной единицы

Динамика стоимости условной пенсионной единицы ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении ВСС Invest, представлена в Таблице 4.

Таблица 4. Стоимость одной условной единицы ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении ВСС Invest

№	Дата	Стоимость одной условной единицы, тенге
1	01.03.2026	1 457,0578459
2	02.03.2026	1 483,3016142
3	03.03.2026	1 483,3016142
4	04.03.2026	1 483,3016142
5	05.03.2026	1 483,3016142
6	06.03.2026	1 483,3016142
7	07.03.2026	1 483,3016142
8	08.03.2026	1 483,3016142
9	09.03.2026	1 483,3016142
10	10.03.2026	1 474,3685380
11	11.03.2026	1 474,3685380
12	12.03.2026	1 474,3685380
13	13.03.2026	1 474,3685380
14	14.03.2026	1 474,3685380
15	15.03.2026	1 474,3685380
16	16.03.2026	1 469,2550762
17	17.03.2026	1 469,2550762
18	18.03.2026	1 469,2550762
19	19.03.2026	1 469,2550762
20	20.03.2026	1 469,2550762
21	21.03.2026	1 469,2550762
22	22.03.2026	1 469,2550762
23	23.03.2026	1 469,2550762
24	24.03.2026	1 469,2550762
25	25.03.2026	1 469,2550762
26	26.03.2026	1 468,9621252
27	27.03.2026	1 468,9621252

28	28.03.2026	1 468,9621252
29	29.03.2026	1 468,9621252
30	30.03.2026	1 467,4907482
31	31.03.2026	1 465,4639813

Информация о соблюдении параметров инвестиционной декларации

Структурное распределение ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении ВСС Invest, соответствует требованиям Инвестиционной декларации. Доли валютных позиций остаются в рамках допустимого уровня и не нарушают требований Инвестиционной декларации. Сведения о соблюдении лимитов инвестирования по ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении ВСС Invest, по состоянию на 1 апреля 2026 года представлены в Таблице 5.

Таблица 5. Лимиты инвестирования по ПА ЕНПФ, находящимся в доверительном управлении ВСС Invest

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение, в млн. тенге	Фактическое значение (в процентах от общего объема ПА в управлении)	Выполнение (да/нет)
1	Денежные средства в национальной валюте – тенге (KZT).	18,10	0,14%	да
2	Ценные бумаги, являющиеся предметом операции обратного репо, заключенной «автоматическим» способом с участием центрального контрагента.	1 461,78	11,17%	да
3	Иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).	178,95	1,37%	да
4	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию и (или) поручительство Правительства Республики Казахстан.	2 316,80	17,71%	да
5	Долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан.	36,67	0,28%	да
6	Долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан.	0,00	0,00%	да
7	Долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами «Банк Развития Казахстана», «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», «Фонд проблемных кредитов» в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств.	823,95	6,30%	да
8	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий:	0,00	0,00%	да

	<p>банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже «kzA-» по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс);</p> <p>банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) не ниже «A-» или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).</p>			
9	<p>Вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).</p>	0,00	0,00%	да
10	<p>Долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB+» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич):</p> <p>Азиатский банк развития (the Asian Development Bank);</p> <p>Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank);</p> <p>Африканский банк развития (the African Development Bank);</p> <p>Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development);</p> <p>Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank);</p> <p>Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank);</p> <p>Исламская корпорация по развитию частного сектора (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);</p> <p>Исламский банк развития (the Islamic Development Bank);</p> <p>Многостороннее агентство гарантии инвестиций (the Multilateral Investment Guarantee Agency);</p> <p>Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank);</p> <p>Международный валютный фонд (the International Monetary Fund);</p> <p>Международная ассоциация развития (the International Development Association);</p> <p>Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (the International Centre for Settlement of Investment Disputes);</p> <p>Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development);</p>	155,08	1,19%	да

	Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation); а также ценные бумаги, выпущенные международной финансовой организацией, доля Республики Казахстан в уставном капитале которой составляет не менее 25 %.			
11	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BB+» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).	713,18	5,45%	да
12	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями: акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BB» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции; акции иностранных эмитентов, входящие в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции; долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич)	818,37	6,25%	да
13	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств: акции эмитентов квазигосударственного сектора Республики Казахстан, размещенные (размещаемые) в рамках публичного предложения (продажи) среди широкого круга инвесторов на фондовой бирже, и (или) депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции; акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции; акции юридических лиц, входящие в состав основных фондовых индексов; долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «B+» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже «kzBBB» по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс); ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях	6102,20	46,64%	да

	обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента			
14	Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" либо "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и имеющие гарантию акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ" и (или) акционерного общества "Банк Развития Казахстана", сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг.	0,00	0,00%	да
15	Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс), имеющие рейтинговую оценку не ниже «3 звезды» рейтингового агентства Morningstar (Морнингстар); Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам.	102,55	0,78%	да
16	Паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям сектора «ценные бумаги инвестиционных фондов» площадки «Смешанная» официального списка фондовой биржи.	0,00	0,00%	да
17	Аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery»), и металлические депозиты, в том числе в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой не ниже «АА» агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, на срок не более двенадцати месяцев.	0,00	0,00%	да
18	Следующие производные финансовые инструменты, заключенные в целях хеджирования, базовым активом которых являются финансовые инструменты, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов в соответствии с настоящим приложением: опционы; фьючерсы; форварды; свопы; производные финансовые инструменты, представляющие собой комбинацию вышеперечисленных производных финансовых инструментов.	0,00	0,00%	да

19	Акции, соответствующие требованиям индекса MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) и входящие в индекс MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс)	0,00	0,00%	
20	Долговые ценные бумаги, соответствующие требованиям индекса Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) и входящие в индекс Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс), имеющие рейтинг не ниже Ваа3/BBB-/BBB-рейтинговой шкалы Moody's, S&P и Fitch	0,00	0,00%	
21	Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), структура активов которых повторяет структуру компонентов индекса MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) или Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс), или ценообразование по паям которых привязано к компонентам данных индексов	356,35	2,72%	
22	Максимальная доля открытой валютной позиции	4,372,04	33,41%	да

Информация по покупкам, продажам и погашениям финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ в доверительном управлении ВСС Invest

Таблица 6. Сведения по приобретению финансовых инструментов в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
Корпоративные облигации	KZT	JSBNb10, АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"	300 000 000,00
Паи ETF	USD	ACWI US, ISHARES MSCI ACWI ETF	101 900 248,38
Паи ETF	USD	ACWI US, ISHARES MSCI ACWI ETF	49 844 012,27
Паи ETF	USD	ACWI US, ISHARES MSCI ACWI ETF	49 130 607,74
Паи ETF	USD	ACWI US, ISHARES MSCI ACWI ETF	47 279 274,00
Паи ETF	USD	ACWI US, ISHARES MSCI ACWI ETF	65 369 055,00
Паи ETF	USD	ACWI US, ISHARES MSCI ACWI ETF	65 489 440,00
ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ	USD	HSBK, АО "Народный Банк Казахстана"	49 229 670,00
ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ	USD	HSBK, АО "Народный Банк Казахстана"	91 856 100,00
ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ	USD	KSPId, АО "Kaspi.KZ"	53 385 186,58
ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ	USD	KSPId, АО "Kaspi.KZ"	50 136 145,85
ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ	USD	KZAPd, АО "НАК "Казатомпром"	50 058 960,00
ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ	USD	KZAPd, АО "НАК "Казатомпром"	90 868 400,00
ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ	USD	KZAPd, АО "НАК "Казатомпром"	49 016 438,90
ГЦБ	USD	KZ_25_3707, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	243 717 203,54
Акции	KZT	CCBN, АО "Банк ЦентрКредит"	97 346 582,08
Итого			1 454 627 324,34

Таблица 7. Сведения по продаже финансовых инструментов в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
-----------------	--------	-----------------------	----------------------

Итого			

Таблица 8. Сведения по погашениям основного долга по ценным бумагам в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
ГЦБ	USD	UNITED STATES TREASURY	240 915 000,000
Корпоративные облигации	KZT	ASDBe8, Азиатский банк развития	2 166 662,00
Итого			243 081 662,00

Таблица 9. Сведения по размещениям во вклады иностранных банков в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Наименование банка	Сумма сделки в тенге
Итого			

Таблица 10. Сведения по погашениям основного долга по вкладам в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Наименование банка	Сумма к погашению в тенге
Итого			

Примечание. О мерах надзорного реагирования, примененных в отношении BCC Invest, информация размещена на сайте адресу: www.bcc-invest.kz