

**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 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	92 292,87	1,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	228 854,70	3,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	100 000,00	100 000,00	83 363,77	1,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	189 051,09	2,86	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	85 319,77	1,29	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	114 320,80	111 995,11	1,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	185 202,30	2,80	
Итого по эмитенту					1 000 220,00		976 079,60	14,77	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	214 410,83	3,24	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 284,20	0,43	
Итого по эмитенту					228 000,00		242 695,03	3,67	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	79 527,65	1,20	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	393 499,99	5,95	
Итого по эмитенту					420 000,00		473 027,64	7,16	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	441 694,00	454 525,45	6,88	
Итого по эмитенту					850,00		454 525,45	6,88	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	431 398,65	6,53	
Итого по эмитенту					400 000,00		431 398,65	6,53	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	103 473,51	1,57	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	205 609,77	3,11	
Итого по эмитенту					309 000,00		309 083,28	4,68	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	214 635,83	3,25	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	181 874,00	189 552,93	2,87	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	101 679,17	1,54	
Итого по эмитенту					303 775,00		505 867,92	7,65	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	BBB-/Fitch Ratings	26.03.2030	200,00	103 928,00	106 083,41	1,61	
Итого по эмитенту					200,00		106 083,41	1,61	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		111 584,38	1,69	
Итого по эмитенту					2 600,00		111 584,38	1,69	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	406 500,00	6,15	
Итого по эмитенту					400 000,00		406 500,00	6,15	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 972,10	0,58	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	163 819,28	2,48	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	55 361,92	0,84	

Итого по эмитенту					240 000,00		257 153,29	3,89	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	80 867,35	1,22	
Итого по эмитенту					79 300,00		80 867,35	1,22	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	96 930,50	1,47	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	191 032,67	2,89	
Итого по эмитенту					600,00		287 963,17	4,36	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	232 861,73	3,52	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	49 674,62	0,75	
Итого по эмитенту					250 000,00		282 536,36	4,28	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	302 855,99	4,58	
Итого по эмитенту					3,00		302 855,99	4,58	
TENGISCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	623 568,00	558 726,59	8,45	
Итого по эмитенту					1 200,00		558 726,59	8,45	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	62 833,34	62 833,34	54 511,60	0,83	
Итого по эмитенту					62 833,34		54 511,60	0,83	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	111 005,40	1,68	
Итого по эмитенту					100 000 000,00		111 005,40	1,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		01.07.2025	775 260,00		657 075,49	9,94	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					775 260,00		657 075,49	9,94	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					104 473 841,34		6 609 540,59	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							156 235,17		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "BCC Invest"*							6 765 775,77		