

**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 января 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	111 417,17	2,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	258 696,00	4,75	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	103 202,92	1,89	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	118 569,71	2,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					610 000,00		591 885,80	10,86	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	404 885,04	7,43	
<b>Итого по эмитенту</b>					400 000,00		404 885,04	7,43	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	403 808,29	7,41	
<b>Итого по эмитенту</b>					350 000,00		403 808,29	7,41	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	229 894,53	4,22	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 695,02	0,53	
<b>Итого по эмитенту</b>					228 000,00		258 589,55	4,75	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	183 788,50	186 085,86	3,42	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	206 032,91	3,78	
<b>Итого по эмитенту</b>					203 775,00		392 118,76	7,20	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			22 000,00		70 834,96	1,30	
<b>Итого по эмитенту</b>					22 000,00		70 834,96	1,30	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		109 046,05	2,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 600,00		109 046,05	2,00	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	218 339,62	4,01	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	111 123,72	2,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					309 000,00		329 463,33	6,05	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	82 294,22	1,51	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 300,00		82 294,22	1,51	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	41 155,79	0,76	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010528	KZT		26.01.2025	100 000,00	100 000,00	111 922,07	2,05	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	155 753,45	2,86	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	52 631,33	0,97	
<b>Итого по эмитенту</b>					340 000,00		361 462,65	6,63	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa1/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	105 022,00	103 204,72	1,89	

<b>Итого по эмитенту</b>						200,00		103 204,72	1,89	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026		200,00	100 000,00	96 227,50	1,77	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027		400,00	200 000,00	194 246,67	3,57	
<b>Итого по эмитенту</b>						600,00		290 474,17	5,33	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY ВО/ПАИ	US4642874329	USD				2 083,00		94 985,50	1,74	
<b>Итого по эмитенту</b>						2 083,00		94 985,50	1,74	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025		350 000,00	350 000,00	397 987,03	7,30	
<b>Итого по эмитенту</b>						350 000,00		397 987,03	7,30	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029		200 000,00	200 000,00	243 839,49	4,48	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028		50 000,00	50 000,00	51 639,27	0,95	
<b>Итого по эмитенту</b>						250 000,00		295 478,76	5,42	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD				5 000,00		73 478,84	1,35	
<b>Итого по эмитенту</b>						5 000,00		73 478,84	1,35	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029		3,00	300 000,00	337 288,11	6,19	
<b>Итого по эмитенту</b>						3,00		337 288,11	6,19	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030		200,00	105 022,00	90 566,30	1,66	
<b>Итого по эмитенту</b>						200,00		90 566,30	1,66	
Правительство США/Облигации	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025		3 150,00	165 409,65	168 314,13	3,09	
<b>Итого по эмитенту</b>						3 150,00		168 314,13	3,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029		100 000 000,00	100 000,00	101 110,85	1,86	
<b>Итого по эмитенту</b>						100 000 000,00		101 110,85	1,86	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029		65 000,00	65 000,00	60 230,86	1,11	
<b>Итого по эмитенту</b>						65 000,00		60 230,86	1,11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	05.01.2025		207 863,00		431 156,41	7,91	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>						207 863,00		431 156,41	7,91	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>						<b>103 428 774,00</b>		<b>5 448 664,32</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах								56 542,07		
Прочие активы								1 654,58		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "BCC Invest"</b>								<b>5 506 860,98</b>		