

Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного
фонда за счет пенсионных активов

Форма

**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 октября 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-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	104 813,67	2,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	244 644,60	4,75	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	106 647,42	2,07	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	114 643,48	2,23	
Итого по эмитенту					610 000,00		570 749,17	11,09	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	389 656,56	7,57	
Итого по эмитенту					350 000,00		389 656,56	7,57	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 704,16	0,54	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	205 225,00	3,99	
Итого по эмитенту					228 000,00		232 929,16	4,53	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US090632078	USD			22 000,00		73 573,95	1,43	
Итого по эмитенту					22 000,00		73 573,95	1,43	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	41 286,53	0,80	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	237 438,06	4,61	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	49 792,90	0,97	
Итого по эмитенту					290 000,00		328 517,49	6,38	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		105 004,32	2,04	
Итого по эмитенту					2 600,00		105 004,32	2,04	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	220 622,26	4,29	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	111 918,05	2,17	
Итого по эмитенту					309 000,00		332 540,31	6,46	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 639,00	0,77	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	150 817,61	2,93	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010528	KZT		26.01.2025	100 000,00	100 000,00	108 727,59	2,11	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	50 950,39	0,99	
Итого по эмитенту					340 000,00		350 134,58	6,80	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	79 519,77	1,55	
Итого по эмитенту					79 300,00		79 519,77	1,55	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	102 344,00	1,99	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	211 330,67	4,11	
Итого по эмитенту					600,00		313 674,67	6,09	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY ВО/ПАИ	US4642874329	USD			2 083,00		98 788,54	1,92	
Итого по эмитенту					2 083,00		98 788,54	1,92	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	350 000,00	350 000,00	385 885,88	7,50	

Итого по эмитенту					350 000,00		385 885,88	7,50	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595713782	USD	Baa1/Moody's Investors Service	19.04.2027	400,00	192 476,00	196 023,92	3,81	
Итого по эмитенту					400,00		196 023,92	3,81	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			9 000,00		125 980,35	2,45	
Итого по эмитенту					9 000,00		125 980,35	2,45	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	200,00	96 238,00	84 064,90	1,63	
Итого по эмитенту					200,00		84 064,90	1,63	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	325 268,30	6,32	
Итого по эмитенту					3,00		325 268,30	6,32	
Правительство США/Облигации	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025	3 150,00	151 574,85	153 158,66	2,98	
Итого по эмитенту					3 150,00		153 158,66	2,98	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	103 548,39	2,01	
Итого по эмитенту					100 000 000,00		103 548,39	2,01	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	60 329,33	1,17	
Итого по эмитенту					65 000,00		60 329,33	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		01.10.2024	277 130,00		259 031,75	5,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					277 130,00		259 031,75	5,03	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	28.10.2024	141 000,00		257 473,72	5,00	Обратное РЕПО
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.10.2024	104 647,00		202 307,99	3,93	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					245 647,00		459 781,71	8,93	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	07.10.2024	6 591,00		119 000,51	2,31	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					6 591,00		119 000,51	2,31	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					103 190 704,00		5 147 162,21	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							32 816,68		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "ВСС Invest"							5 179 978,89		