

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 марта 2026 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-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	164 740,89	1,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	184 679,76	1,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	182 897,70	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	100 828,47	0,83	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	109 463,20	110 452,00	0,91	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093658014	USD		01.07.2037	500,00	248 780,00	257 411,14	2,11	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	315 028,05	2,58	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	415 406,33	3,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	88 221,20	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	254 107,60	2,08	
Итого по эмитенту					1 900 720,00		2 073 773,14	17,00	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 304,12	0,22	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	194 407,73	1,59	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	250 000,00	250 000,00	253 863,08	2,08	
Итого по эмитенту					478 000,00		475 574,94	3,90	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	354 232,28	2,90	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	78 926,30	0,65	
Итого по эмитенту					420 000,00		433 158,58	3,55	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	427 687,42	3,51	
Итого по эмитенту					400 000,00		427 687,42	3,51	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	422 926,00	438 953,72	3,60	
Итого по эмитенту					850,00		438 953,72	3,60	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	450 000,00	450 000,00	470 475,00	3,86	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	465 800,70	3,82	
Итого по эмитенту					850 000,00		936 275,70	7,67	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		58 430,00		276 420,64	2,27	
Итого по эмитенту					58 430,00		276 420,64	2,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	98 480,95	0,81	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	198 794,33	1,63	
Итого по эмитенту					309 000,00		297 275,28	2,44	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	35 687,50	0,29	
Итого по эмитенту					40 000,00		35 687,50	0,29	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	77 623,35	0,64	
Итого по эмитенту					79 300,00		77 623,35	0,64	

АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	48 897,86	0,40	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	209 105,92	1,71	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	214 929,24	1,76	
Итого по эмитенту					450 000,00		472 933,02	3,88	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	102 038,50	0,84	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	200 094,00	1,64	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	248 780,00	229 241,23	1,88	
Итого по эмитенту					1 100,00		531 373,73	4,36	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		109 302,19	0,90	
Итого по эмитенту					2 600,00		109 302,19	0,90	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	174 146,00	183 792,27	1,51	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	214 566,78	1,76	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	110 071,47	0,90	
Итого по эмитенту					303 775,00		508 430,52	4,17	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 000,00	199 024,00	213 123,67	1,75	
Итого по эмитенту					4 000,00		213 123,67	1,75	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	99 512,00	104 903,17	0,86	
Итого по эмитенту					200,00		104 903,17	0,86	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	229 737,86	1,88	
Итого по эмитенту					200 000,00		229 737,86	1,88	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	199 024,00	220 120,33	1,80	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005822	USD		11.12.2028	3 000,00	149 268,00	152 216,04	1,25	
Итого по эмитенту					7 000,00		372 336,37	3,05	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	214 883,33	1,76	
Итого по эмитенту					200 000,00		214 883,33	1,76	
TENGIZCHEV/ROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	597 072,00	560 101,39	4,59	
Итого по эмитенту					1 200,00		560 101,39	4,59	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	313 793,68	2,57	
Итого по эмитенту					3,00		313 793,68	2,57	
Правительство США/Облигации	US912797SX61	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.06.2026	15 000,00	746 340,00	738 610,16	6,05	
Правительство США/Облигации	US912797SC25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	26.03.2026	5 000,00	248 780,00	247 933,90	2,03	
Итого по эмитенту					20 000,00		986 544,06	8,09	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	60 666,68	60 666,68	55 820,34	0,46	
Итого по эмитенту					60 666,68		55 820,34	0,46	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	104 733,00	0,86	
Итого по эмитенту					100 000 000,00		104 733,00	0,86	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.03.2026	1 424 384,00		1 393 442,21	11,42	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		02.03.2026	827 884,00		556 502,24	4,56	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 252 268,00		1 949 944,45	15,98	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					108 039 112,68		12 200 391,06	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							410 463,16		
Прочие активы							64,04		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "BCC Invest"							12 610 918,26		