

**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 мая 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-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	255 202,83	6,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	7 006,91	0,16	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	102 823,46	2,42	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	118 902,75	2,80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	36 251,59	0,85	
Итого по эмитенту					490 000,00		520 187,53	12,24	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	357 727,02	8,41	
Итого по эмитенту					350 000,00		357 727,02	8,41	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 195,04	0,64	
Итого по эмитенту					28 000,00		27 195,04	0,64	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.04.2027	400,00	200 000,00	199 875,33	4,70	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	98 191,50	2,31	
Итого по эмитенту					600,00		298 066,83	7,01	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			22 000,00		76 722,27	1,80	
Итого по эмитенту					22 000,00		76 722,27	1,80	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	40 841,97	0,96	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	229 657,17	5,40	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	48 869,47	1,15	
Итого по эмитенту					290 000,00		319 388,61	7,51	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	400,00	176 820,00	169 561,79	3,99	
Итого по эмитенту					400,00		169 561,79	3,99	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009389	KZT		18.08.2024	100 000,00	100 000,00	107 679,60	2,53	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 366,74	0,88	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010528	KZT		26.01.2025	100 000,00	100 000,00	102 918,39	2,42	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	159 192,12	3,74	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	54 051,79	1,27	
Итого по эмитенту					440 000,00		461 208,64	10,85	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		89 994,61	2,12	
Итого по эмитенту					2 600,00		89 994,61	2,12	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	78 402,46	1,84	
Итого по эмитенту					79 300,00		78 402,46	1,84	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			9 000,00		117 202,32	2,76	

Итого по эмитенту						9 000,00		117 202,32	2,76	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031		109 000,00	109 000,00	100 563,89	2,37	
Итого по эмитенту						109 000,00		100 563,89	2,37	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY ВО/ПАИ	US4642874329	USD				3 283,00		127 910,59	3,01	
Итого по эмитенту						3 283,00		127 910,59	3,01	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029		3,00	300 000,00	306 510,00	7,21	
Итого по эмитенту						3,00		306 510,00	7,21	
Правительство США/Облигации	US91282CEX56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2024		1 670,00	73 822,35	74 241,33	1,75	
Правительство США/Облигации	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025		1 500,00	66 307,50	66 439,41	1,56	
Итого по эмитенту						3 170,00		140 680,74	3,31	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029		100 000 000,00	100 000,00	101 231,40	2,38	
Итого по эмитенту						100 000 000,00		101 231,40	2,38	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024		25 000,00	25 000,00	25 935,41	0,61	
Итого по эмитенту						25 000,00		25 935,41	0,61	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029		65 000,00	65 000,00	61 768,43	1,45	
Итого по эмитенту						65 000,00		61 768,43	1,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		02.05.2024		160 800,00		120 015,17	2,82	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		10.05.2024		14 501,00		17 055,12	0,40	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						175 301,00		137 070,29	3,22	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Купонные облигации	KZ2C00007318	KZT		10.05.2024		53 346,00		51 157,31	1,20	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						53 346,00		51 157,31	1,20	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	03.05.2024		844 311,00		181 691,67	4,27	Обратное РЕПО
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2024		556 375,00		118 249,46	2,78	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						1 400 686,00		299 941,13	7,06	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	27.05.2024		3 890,00		70 138,44	1,65	Обратное РЕПО
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	06.05.2024		11 590,00		222 553,64	5,24	Обратное РЕПО
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.05.2024		4 968,00		90 035,81	2,12	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						20 448,00		382 727,89	9,00	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						103 567 137,00		4 251 154,18	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								7 359,21		
Прочие активы								0,00		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»								4 258 513,39		