

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 сентября 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-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	164 792,89	2,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	188 377,30	2,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	91 281,67	1,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	234 618,70	3,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	200 000,00	200 000,00	151 008,53	2,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	168 144,76	2,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	88 120,70	1,17	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	118 478,80	118 487,47	1,58	
Итого по эмитенту					1 300 220,00		1 204 832,01	16,03	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	457 759,00	470 034,82	6,25	
Итого по эмитенту					850,00		470 034,82	6,25	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	427 719,95	5,69	
Итого по эмитенту					400 000,00		427 719,95	5,69	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	358 226,71	4,77	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	79 472,24	1,06	
Итого по эмитенту					420 000,00		437 698,95	5,82	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	26 864,02	0,36	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	199 636,38	2,66	
Итого по эмитенту					228 000,00		226 500,40	3,01	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	166 335,91	2,21	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 439,06	0,50	
Итого по эмитенту					190 000,00		203 774,97	2,71	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	103 894,36	1,38	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	202 678,60	2,70	
Итого по эмитенту					309 000,00		306 572,96	4,08	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	200 311,67	2,67	
Итого по эмитенту					200 000,00		200 311,67	2,67	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	46 254,44	0,62	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	215 164,68	2,86	
Итого по эмитенту					250 000,00		261 419,12	3,48	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	214 189,97	2,85	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	188 489,00	199 469,24	2,65	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	110 312,02	1,47	
Итого по эмитенту					303 775,00		523 971,22	6,97	

АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	BBB-/Fitch Ratings	26.03.2030	200,00	107 708,00	113 153,30	1,51	
Итого по эмитенту					200,00		113 153,30	1,51	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		116 196,20	1,55	
Итого по эмитенту					2 600,00		116 196,20	1,55	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	426 688,09	5,68	
Итого по эмитенту					400 000,00		426 688,09	5,68	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	76 497,82	1,02	
Итого по эмитенту					79 300,00		76 497,82	1,02	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 000,00	215 416,00	225 903,64	3,01	
Итого по эмитенту					4 000,00		225 903,64	3,01	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	99 621,50	1,33	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	196 736,00	2,62	
Итого по эмитенту					600,00		296 357,50	3,94	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	646 248,00	590 424,55	7,86	
Итого по эмитенту					1 200,00		590 424,55	7,86	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	300 119,60	3,99	
Итого по эмитенту					3,00		300 119,60	3,99	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	62 833,34	62 833,34	54 894,05	0,73	
Итого по эмитенту					62 833,34		54 894,05	0,73	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	106 668,87	1,42	
Итого по эмитенту					100 000 000,00		106 668,87	1,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		02.09.2025	366 600,00		300 337,56	4,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		02.09.2025	35 936,00		32 033,96	0,43	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					402 536,00		332 371,53	4,42	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.09.2025	119 633,00		400 910,04	5,33	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					119 633,00		400 910,04	5,33	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	22.09.2025	47 573,00		212 564,90	2,83	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					47 573,00		212 564,90	2,83	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					104 722 323,34		7 515 586,16	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							155 785,03		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "BCC Invest"							7 671 371,18		