

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

**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»**

(наименование)

**Инвестиционный портфель состоит из пенсионных активов вкладчиков вне зависимости от достижения вкладчиком возраста, установленного пунктом 1 статьи 207  
Социального кодекса Республики Казахстан, и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 12 (двенадцати) месяцев**

(критерий формирования инвестиционного портфеля)

**по состоянию на 01 августа 2026 года**

(тыс.тенге)

| Наименование эмитента и вид финансового инструмента                                | Идентификатор<br>финансового<br>инструмента | Валюта<br>номинальной<br>стоимости<br>(базового актива) | Рейтинг                       | Дата погашения | Количество   | Номинальная стоимость | Текущая стоимость | Удельный вес от<br>инвестиционного<br>портфеля, % | Примечание |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                  | 2                                           | 3                                                       | 4                             | 5              | 6            | 7                     | 8                 | 9                                                 | 10         |
| Министерство финансов РК/Еврооблигации                                             | XS3093658014                                | USD                                                     |                               | 01.07.2037     | 1 000,00     | 473 590,00            | 473 694,46        | 2,67                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96                                                 | KZKD00001160                                | KZT                                                     |                               | 28.07.2029     | 200 000,00   | 200 000,00            | 179 700,22        | 1,01                                              |            |
| Министерство финансов РК/Еврооблигации                                             | XS2914770545                                | USD                                                     |                               | 09.04.2035     | 220,00       | 104 189,80            | 100 899,99        | 0,57                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180                                                | KZKD00000659                                | KZT                                                     |                               | 24.10.2027     | 100 000,00   | 100 000,00            | 95 156,83         | 0,54                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48                                                 | KZK200000760                                | KZT                                                     |                               | 07.08.2029     | 300 000,00   | 300 000,00            | 342 121,35        | 1,93                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180                                                | KZKD00000717                                | KZT                                                     |                               | 10.12.2028     | 200 000,00   | 200 000,00            | 178 868,16        | 1,01                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72                                                 | KZKD00001251                                | KZT                                                     |                               | 07.03.2030     | 100 000,00   | 100 000,00            | 97 028,17         | 0,55                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48                                               | KZKF00000020                                | KZT                                                     |                               | 08.05.2030     | 2 000 000,00 | 2 000 000,00          | 2 086 163,29      | 11,78                                             |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96                                                 | KZKD00001095                                | KZT                                                     |                               | 27.10.2028     | 200 000,00   | 200 000,00            | 198 247,90        | 1,12                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192                                                | KZKD00000543                                | KZT                                                     |                               | 18.04.2028     | 300 000,00   | 300 000,00            | 259 247,30        | 1,46                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180                                                | KZKD00000790                                | KZT                                                     |                               | 13.08.2029     | 500 000,00   | 500 000,00            | 452 295,33        | 2,55                                              |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                                           |                                             |                                                         |                               |                | 3 901 220,00 |                       | 4 463 422,99      | 25,19                                             |            |
| Акимат г.Астана/Облигации                                                          | KZZJ00000201                                | KZT                                                     |                               | 13.04.2031     | 180 000,00   | 180 000,00            | 190 245,25        | 1,07                                              |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                                           |                                             |                                                         |                               |                | 180 000,00   |                       | 190 245,25        | 1,07                                              |            |
| АО "Народный банк Казахстана"/Облигации                                            | KZ2C00012482                                | KZT                                                     |                               | 03.12.2027     | 400 000,00   | 400 000,00            | 426 164,57        | 2,41                                              |            |
| АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки                                | US46627J3023                                | USD                                                     | BBB-/Standard & Poor's        |                | 15 000,00    |                       | 223 326,45        | 1,26                                              |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                                           |                                             |                                                         |                               |                | 415 000,00   |                       | 649 491,02        | 3,67                                              |            |
| АО "КМФ Банк"/Облигации                                                            | KZ2C00016426                                | KZT                                                     |                               | 12.12.2028     | 450 000,00   | 450 000,00            | 511 678,72        | 2,89                                              |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                                           |                                             |                                                         |                               |                | 450 000,00   |                       | 511 678,72        | 2,89                                              |            |
| АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации | KZ2C00011195                                | KZT                                                     |                               | 27.02.2028     | 70 000,00    | 70 000,00             | 77 971,07         | 0,44                                              |            |
| АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации | KZ2C00009926                                | KZT                                                     |                               | 08.08.2028     | 350 000,00   | 350 000,00            | 381 815,83        | 2,16                                              |            |
| АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации | KZ2C00017531                                | KZT                                                     |                               | 30.06.2029     | 500 000,00   | 500 000,00            | 507 500,00        | 2,86                                              |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                                           |                                             |                                                         |                               |                | 920 000,00   |                       | 967 286,90        | 5,46                                              |            |
| АО «ForteBank»/Еврооблигации                                                       | XS2985300156                                | USD                                                     | Ba2/Moody's Investors Service | 04.02.2030     | 850,00       | 402 551,50            | 429 030,89        | 2,42                                              |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                                           |                                             |                                                         |                               |                | 850,00       |                       | 429 030,89        | 2,42                                              |            |
| АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации              | KZ2C00011740                                | KZT                                                     |                               | 24.07.2029     | 200 000,00   | 200 000,00            | 212 015,57        | 1,20                                              |            |
| АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации              | KZ2C00013670                                | KZT                                                     |                               | 20.05.2030     | 250 000,00   | 250 000,00            | 270 849,59        | 1,53                                              |            |

|                                                                       |              |     |                                |            |              |              |              |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|--|
| АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации | KZ2C00016822 | KZT |                                | 12.03.2031 | 300 000,00   | 300 000,00   | 347 779,14   | 1,96 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                              |              |     |                                |            | 750 000,00   |              | 830 644,30   | 4,69 |  |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции                                   | KZ0007786572 | KZT | BB/Standard & Poor's           |            | 113 308,00   |              | 508 564,91   | 2,87 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                              |              |     |                                |            | 113 308,00   |              | 508 564,91   | 2,87 |  |
| ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации                    | KZX000005319 | USD |                                | 30.09.2028 | 4 000,00     | 189 436,00   | 203 537,81   | 1,15 |  |
| ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации                    | KZX000005822 | USD |                                | 11.12.2028 | 3 000,00     | 142 077,00   | 153 537,80   | 0,87 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                              |              |     |                                |            | 7 000,00     |              | 357 075,61   | 2,02 |  |
| АО "КазАгроФинанс"/Облигации                                          | KZ2C00007862 | KZT | BBB-/Fitch Ratings             | 20.08.2028 | 50 000,00    | 50 000,00    | 49 745,78    | 0,28 |  |
| АО "КазАгроФинанс"/Облигации                                          | KZ2C00008514 | KZT | BBB-/Fitch Ratings             | 28.07.2029 | 200 000,00   | 200 000,00   | 227 592,17   | 1,29 |  |
| АО "КазАгроФинанс"/Облигации                                          | KZ2C00015543 | KZT |                                | 07.10.2030 | 200 000,00   | 200 000,00   | 238 717,56   | 1,35 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                              |              |     |                                |            | 450 000,00   |              | 516 055,51   | 2,91 |  |
| АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации                        | KZ2C00015931 | KZT |                                | 16.07.2031 | 500 000,00   | 500 000,00   | 503 208,33   | 2,84 |  |
| АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации                        | KZ2C00014751 | KZT |                                | 27.08.2028 | 200 000,00   | 200 000,00   | 247 507,95   | 1,40 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                              |              |     |                                |            | 700 000,00   |              | 750 716,28   | 4,24 |  |
| АО "АК Алтыналмас"/Облигации                                          | KZ2C00012953 | USD |                                | 26.12.2027 | 4 588,00     | 217 283,09   | 226 607,17   | 1,28 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                              |              |     |                                |            | 4 588,00     |              | 226 607,17   | 1,28 |  |
| АО Kaspi.kz/Еврооблигации                                             | XS3310367738 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 28.04.2031 | 1 000,00     | 473 590,00   | 477 964,92   | 2,70 |  |
| АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки                                     | US48581R2058 | USD | BBB-/Fitch Ratings             |            | 5 000,00     |              | 202 567,86   | 1,14 |  |
| АО Kaspi.kz/Еврооблигации                                             | XS3011744623 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 26.03.2030 | 200,00       | 94 718,00    | 97 448,51    | 0,55 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                              |              |     |                                |            | 6 200,00     |              | 777 981,29   | 4,39 |  |
| АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки | US63253R2013 | USD | Baa1/Moody's Investors Service |            | 10 000,00    |              | 305 816,40   | 1,73 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                              |              |     |                                |            | 10 000,00    |              | 305 816,40   | 1,73 |  |
| АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции                 | KZ1C00001122 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service |            | 4 959,00     |              | 169 449,48   | 0,96 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                              |              |     |                                |            | 4 959,00     |              | 169 449,48   | 0,96 |  |
| Частная компания BI Development Ltd/Облигации                         | KZ2D00012531 | USD |                                | 31.10.2026 | 3 500,00     | 165 756,50   | 171 502,34   | 0,97 |  |
| Частная компания BI Development Ltd/Облигации                         | KZ2D00012457 | KZT |                                | 31.10.2026 | 200 275,00   | 200 275,00   | 210 468,40   | 1,19 |  |
| Частная компания BI Development Ltd/Облигации                         | KZ2D00012861 | KZT |                                | 29.05.2027 | 100 000,00   | 100 000,00   | 107 395,13   | 0,61 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                              |              |     |                                |            | 303 775,00   |              | 489 365,87   | 2,76 |  |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING/ПАИ                                        | US46434G1031 | USD |                                |            | 8 000,00     |              | 291 803,76   | 1,65 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                              |              |     |                                |            | 8 000,00     |              | 291 803,76   | 1,65 |  |
| АО "Фонд развития промышленности"/Облигации                           | KZ2C00018232 | KZT |                                | 12.06.2031 | 450 000,00   | 450 000,00   | 460 374,00   | 2,60 |  |
| АО "Фонд развития промышленности"/Облигации                           | KZ2C00015857 | KZT |                                | 09.10.2030 | 200 000,00   | 200 000,00   | 238 538,18   | 1,35 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                              |              |     |                                |            | 650 000,00   |              | 698 912,18   | 3,95 |  |
| ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ                                             | US4642882579 | USD |                                |            | 9 000,00     |              | 657 808,59   | 3,71 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                              |              |     |                                |            | 9 000,00     |              | 657 808,59   | 3,71 |  |
| АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации             | KZ2C00018695 | KZT |                                | 31.07.2031 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5,64 |  |
| АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации             | KZ2C00011211 | KZT | BBB/Fitch Ratings              | 23.05.2029 | 200 000,00   | 200 000,00   | 201 988,02   | 1,14 |  |
| АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Еврооблигации         | XS3358410002 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | 06.05.2033 | 500 000,00   | 236 795,00   | 235 614,18   | 1,33 |  |
| АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации             | KZ2C00007383 | KZT | BBB/Fitch Ratings              | 19.03.2031 | 109 000,00   | 109 000,00   | 103 035,79   | 0,58 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                              |              |     |                                |            | 1 809 000,00 |              | 1 540 637,99 | 8,70 |  |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации                           | XS2800066370 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 15.04.2027 | 400,00       | 200 000,00   | 201 235,33   | 1,14 |  |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации                           | XS2337670694 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | 06.05.2031 | 500,00       | 236 795,00   | 214 802,27   | 1,21 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                              |              |     |                                |            | 900,00       |              | 416 037,60   | 2,35 |  |
| WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ/ПАИ                                        | US97717W8516 | USD |                                |            | 3 000,00     |              | 251 332,79   | 1,42 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                              |              |     |                                |            | 3 000,00     |              | 251 332,79   | 1,42 |  |
| ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации               | KZ2P00018773 | KZT |                                | 17.07.2030 | 200 000,00   | 200 000,00   | 201 224,17   | 1,14 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                              |              |     |                                |            | 200 000,00   |              | 201 224,17   | 1,14 |  |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации                        | KZ2C00007326 | KZT |                                | 12.02.2028 | 40 000,00    | 40 000,00    | 38 475,32    | 0,22 |  |

|                                                                                      |              |     |                                |            |                |            |               |        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|--------|---------------|
| Итого по эмитенту                                                                    |              |     |                                |            | 40 000,00      |            | 38 475,32     | 0,22   |               |
| JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации                              | XS2168690365 | KZT | AA-/Standard & Poor's          | 28.02.2029 | 3,00           | 300 000,00 | 300 879,66    | 1,70   |               |
| Итого по эмитенту                                                                    |              |     |                                |            | 3,00           |            | 300 879,66    | 1,70   |               |
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации                                               | XS2010030083 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 15.08.2030 | 1 200,00       | 568 308,00 | 531 848,12    | 3,00   |               |
| Итого по эмитенту                                                                    |              |     |                                |            | 1 200,00       |            | 531 848,12    | 3,00   |               |
| Азиатский Банк Развития/Еврооблигации                                                | XS2351373134 | KZT | AAA/Standard & Poor's          | 17.09.2029 | 58 500,01      | 58 500,01  | 54 150,94     | 0,31   |               |
| Итого по эмитенту                                                                    |              |     |                                |            | 58 500,01      |            | 54 150,94     | 0,31   |               |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации                              | XS2774403690 | KZT | AAA/Fitch Ratings              | 28.03.2029 | 100 000 000,00 | 100 000,00 | 106 672,87    | 0,60   |               |
| Итого по эмитенту                                                                    |              |     |                                |            | 100 000 000,00 |            | 106 672,87    | 0,60   |               |
| Министерство финансов РК/Еврооблигации                                               | XS2914770545 | USD |                                | 03.08.2026 | 1 058 508,00   |            | 484 082,91    | 2,73   | Обратное РЕПО |
| Итого по эмитенту                                                                    |              |     |                                |            | 1 058 508,00   |            | 484 082,91    | 2,73   |               |
| ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов                  |              |     |                                |            | 112 055 011,01 |            | 17 717 299,49 | 100,00 |               |
| Деньги на инвестиционных счетах                                                      |              |     |                                |            |                |            | 14 244,14     |        |               |
| Прочие активы                                                                        |              |     |                                |            |                |            | 12 445,98     |        |               |
| ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «BCC Invest» |              |     |                                |            |                |            | 17 743 989,61 |        |               |