

**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 августа 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	101 011,37	2,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	236 877,80	4,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	7 208,72	0,15	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	104 729,46	2,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	37 393,15	0,77	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	112 450,04	2,32	
<b>Итого по эмитенту</b>					652 000,00		599 670,54	12,39	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	419 824,84	8,67	
<b>Итого по эмитенту</b>					350 000,00		419 824,84	8,67	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 868,88	0,58	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	200 475,00	4,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					228 000,00		228 343,88	4,72	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.04.2027	400,00	200 000,00	204 599,33	4,23	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	97 724,00	2,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					600,00		302 323,33	6,25	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			22 000,00		75 073,26	1,55	
<b>Итого по эмитенту</b>					22 000,00		75 073,26	1,55	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	41 235,29	0,85	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	257 435,99	5,32	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	53 319,54	1,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					290 000,00		351 990,82	7,27	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	400,00	189 580,00	186 650,31	3,86	
<b>Итого по эмитенту</b>					400,00		186 650,31	3,86	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009389	KZT		18.08.2024	100 000,00	100 000,00	113 155,13	2,34	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	40 008,34	0,83	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010528	KZT		26.01.2025	100 000,00	100 000,00	108 492,69	2,24	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	170 608,77	3,53	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	57 467,36	1,19	
<b>Итого по эмитенту</b>					440 000,00		489 732,30	10,12	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		99 724,10	2,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 600,00		99 724,10	2,06	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	205 010,11	4,24	

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	113 119,52	2,34	
<b>Итого по эмитенту</b>					309 000,00		318 129,63	6,57	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисес Казакстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	80 054,95	1,65	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 300,00		80 054,95	1,65	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY ВО/ПАИ	US4642874329	USD			2 083,00		91 695,12	1,89	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 083,00		91 695,12	1,89	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	350 000,00	350 000,00	361 907,29	7,48	
<b>Итого по эмитенту</b>					350 000,00		361 907,29	7,48	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			9 000,00		117 309,66	2,42	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 000,00		117 309,66	2,42	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	327 877,13	6,77	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,00		327 877,13	6,77	
Правительство США/Облигации	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025	3 150,00	149 294,25	152 219,92	3,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 150,00		152 219,92	3,15	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	99 269,79	2,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					100 000 000,00		99 269,79	2,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	27 383,94	0,57	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		27 383,94	0,57	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	61 591,85	1,27	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000,00		61 591,85	1,27	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		01.08.2024	99 311,00		47 005,90	0,97	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					99 311,00		47 005,90	0,97	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	26.08.2024	126 140,00		250 551,85	5,18	Обратное РЕПО
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	05.08.2024	79 793,00		151 757,05	3,14	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					205 933,00		402 308,90	8,31	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>103 133 380,00</b>		<b>4 840 087,46</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							29 319,92		
Прочие активы							0,00		
<b>Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»</b>							<b>4 869 407,38</b>		