

**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 января 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-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	179 970,49	1,70	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093658014	USD		01.07.2037	500,00	252 765,00	266 767,48	2,52	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	111 216,60	111 375,25	1,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	98 117,17	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	86 239,07	0,82	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	331 888,65	3,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	178 514,90	1,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	160 829,82	1,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	404 869,83	3,83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	248 406,90	2,35	
Итого по эмитенту					1 900 720,00			2 066 979,56	19,54
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	429 700,50	443 708,97	4,19	
Итого по эмитенту					850,00			443 708,97	4,19
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	203 907,73	1,93	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 262,66	0,27	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	250 000,00	250 000,00	246 988,08	2,33	
Итого по эмитенту					478 000,00			479 158,47	4,53
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	76 808,80	0,73	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	373 482,28	3,53	
Итого по эмитенту					420 000,00			450 291,08	4,26
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	415 423,75	3,93	
Итого по эмитенту					400 000,00			415 423,75	3,93
АО "KMF Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	450 000,00	450 000,00	454 725,00	4,30	
Итого по эмитенту					450 000,00			454 725,00	4,30
АО "KMF Банк"/Облигации	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	452 800,70	4,28	
Итого по эмитенту					400 000,00			452 800,70	4,28
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	223 504,52	2,11	
Итого по эмитенту					200 000,00			223 504,52	2,11
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	208 595,91	1,97	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	47 906,19	0,45	
АО "КазАгроЦентр"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	220 339,25	2,08	

Итого по эмитенту					450 000,00		476 841,36	4,51	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	38 854,17	0,37	
Итого по эмитенту					40 000,00		38 854,17	0,37	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	176 935,50	184 524,59	1,74	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	208 808,88	1,97	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	106 821,47	1,01	
Итого по эмитенту					303 775,00		500 154,93	4,73	
AO Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	101 106,00	105 100,64	0,99	
Итого по эмитенту					200,00		105 100,64	0,99	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		110 187,09	1,04	
Итого по эмитенту					2 600,00		110 187,09	1,04	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	194 307,67	1,84	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	96 482,62	0,91	
Итого по эмитенту					309 000,00		290 790,28	2,75	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	195 344,67	1,85	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	252 765,00	229 006,35	2,16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	99 453,50	0,94	
Итого по эмитенту					1 100,00		523 804,52	4,95	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005822	USD		11.12.2028	3 000,00	151 659,00	152 379,38	1,44	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	202 212,00	225 162,84	2,13	
Итого по эмитенту					7 000,00		377 542,22	3,57	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	208 550,00	1,97	
Итого по эмитенту					200 000,00		208 550,00	1,97	
АО "AK Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 000,00	202 212,00	217 885,60	2,06	
Итого по эмитенту					4 000,00		217 885,60	2,06	
TOO "МФО "Тойота Файнанс Шервис Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	80 531,01	0,76	
Итого по эмитенту					79 300,00		80 531,01	0,76	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	307 493,68	2,91	
Итого по эмитенту					3,00		307 493,68	2,91	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	606 636,00	570 002,77	5,39	
Итого по эмитенту					1 200,00		570 002,77	5,39	
Правительство США/Облигации	US912797SC25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	26.03.2026	5 000,00	252 765,00	250 645,57	2,37	
Правительство США/Облигации	US912797SX61	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.06.2026	15 000,00	758 295,00	746 592,99	7,06	
Итого по эмитенту					20 000,00		997 238,56	9,43	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	60 666,68	60 666,68	53 338,66	0,50	
Итого по эмитенту					60 666,68		53 338,66	0,50	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	101 903,60	0,96	
Итого по эмитенту					100 000 000,00		101 903,60	0,96	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		05.01.2026	214 826,00		233 071,82	2,20	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					214 826,00		233 071,82	2,20	
АО "Ксепл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	08.01.2026	118 576,00		399 998,35	3,78	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					118 576,00		399 998,35	3,78	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					106 061 816,68		10 579 881,33	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							71 399,61		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "BCC Invest"							10 651 280,94		