

**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 "КМФ 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 "КМФ 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 "КазАгроФинанс"/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 | |
| АО 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 "АК 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 | |
| ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез 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 | KZKT000000057 | 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 "Кселл"/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 | | |