

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 мая 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	190 362,42	1,50	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	101 840,20	101 163,96	0,80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	90 462,73	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	246 118,70	1,94	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	324 386,85	2,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	428 490,83	3,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	91 693,87	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	169 677,96	1,34	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093658014	USD		01.07.2037	1 000,00	462 910,00	485 092,91	3,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	188 188,70	1,48	
Итого по эмитенту					1 901 220,00		2 315 638,93	18,23	
Акимат г.Астана/Облигации	KZZJ00000201	KZT		13.04.2031	180 000,00	180 000,00	181 627,75	1,43	
Итого по эмитенту					180 000,00		181 627,75	1,43	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	250 000,00	250 000,00	279 894,07	2,20	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 130,27	0,22	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	300 000,00	300 000,00	307 000,00	2,42	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	203 488,08	1,60	
Итого по эмитенту					778 000,00		818 512,42	6,44	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	367 841,16	2,90	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	75 113,11	0,59	
Итого по эмитенту					420 000,00		442 954,27	3,49	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		9 000,00		144 737,28	1,14	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	446 918,29	3,52	
Итого по эмитенту					409 000,00		591 655,57	4,66	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		88 781,00		402 115,78	3,17	
Итого по эмитенту					88 781,00		402 115,78	3,17	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	393 473,50	411 378,08	3,24	
Итого по эмитенту					850,00		411 378,08	3,24	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	450 000,00	450 000,00	519 042,33	4,09	
Итого по эмитенту					450 000,00		519 042,33	4,09	

АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	477 376,65	3,76	
Итого по эмитенту					400 000,00		477 376,65	3,76	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	238 328,49	1,88	
Итого по эмитенту					200 000,00		238 328,49	1,88	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 000,00	185 164,00	197 339,70	1,55	
Итого по эмитенту					4 000,00		197 339,70	1,55	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	185 164,00	203 654,51	1,60	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005822	USD		11.12.2028	3 000,00	138 873,00	152 708,59	1,20	
Итого по эмитенту					7 000,00		356 363,11	2,81	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		4 800,00		194 863,10	1,53	
Итого по эмитенту					4 800,00		194 863,10	1,53	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		2 869,00		86 924,82	0,68	
Итого по эмитенту					2 869,00		86 924,82	0,68	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	105 136,50	0,83	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	231 455,00	214 766,71	1,69	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	192 793,33	1,52	
Итого по эмитенту					1 100,00		512 696,54	4,04	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	228 574,99	1,80	
Итого по эмитенту					200 000,00		228 574,99	1,80	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	228 763,81	1,80	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	47 826,44	0,38	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	218 489,00	1,72	
Итого по эмитенту					450 000,00		495 079,26	3,90	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	36 983,90	0,29	
Итого по эмитенту					40 000,00		36 983,90	0,29	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	162 018,50	172 401,46	1,36	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	220 239,53	1,73	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	113 176,60	0,89	
Итого по эмитенту					303 775,00		505 817,59	3,98	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	92 582,00	94 842,19	0,75	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD			2 600,00		102 663,48	0,81	
Итого по эмитенту					2 800,00		197 505,66	1,56	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD						0,00	
Итого по эмитенту								0,00	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	98 172,20	0,77	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	206 799,63	1,63	
Итого по эмитенту					309 000,00		304 971,83	2,40	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	79 937,69	0,63	
Итого по эмитенту					79 300,00		79 937,69	0,63	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	288 329,45	2,27	
Итого по эмитенту					3,00		288 329,45	2,27	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	555 492,00	523 354,48	4,12	
Итого по эмитенту					1 200,00		523 354,48	4,12	
Правительство США/Облигации	US912797SX61	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.06.2026	15 000,00	694 365,00	691 516,71	5,44	
Итого по эмитенту					15 000,00		691 516,71	5,44	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	58 500,01	58 500,01	51 173,59	0,40	
Итого по эмитенту					58 500,01		51 173,59	0,40	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	105 964,14	0,83	
Итого по эмитенту					100 000 000,00		105 964,14	0,83	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		04.05.2026	417 074,00		434 356,71	3,42	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		04.05.2026	431 320,00		410 308,25	3,23	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					848 394,00		844 664,96	6,65	

РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014452	KZT		04.05.2026	6 099 464,00		602 008,56	4,74	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					6 099 464,00		602 008,56	4,74	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					113 255 056,01		12 702 700,35	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							831 462,27		
Прочие активы							10 903,82		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "BCC Invest"							13 545 066,44		