

**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 2025 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	90 241,87	1,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	230 576,60	3,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	200 000,00	200 000,00	164 300,13	2,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	165 845,62	2,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	162 244,76	2,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	86 576,73	1,22	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	118 971,60	117 026,99	1,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	185 371,50	2,62	
Итого по эмитенту					1 300 220,00		1 202 184,20	16,96	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	80 586,40	1,14	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	398 312,49	5,62	
Итого по эмитенту					420 000,00		478 898,89	6,76	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	459 663,00	489 476,23	6,91	
Итого по эмитенту					850,00		489 476,23	6,91	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	437 197,99	6,17	
Итого по эмитенту					400 000,00		437 197,99	6,17	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	216 785,83	3,06	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 086,03	0,38	
Итого по эмитенту					228 000,00		243 871,86	3,44	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	217 514,78	3,07	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	189 273,00	189 447,28	2,80	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	103 304,17	1,46	
Итого по эмитенту					303 775,00		519 266,23	7,33	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	BBB-/Fitch Ratings	26.03.2030	200,00	108 156,00	112 523,10	1,59	
Итого по эмитенту					200,00		112 523,10	1,59	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		116 309,96	1,64	
Итого по эмитенту					2 600,00		116 309,96	1,64	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	413 000,00	5,83	
Итого по эмитенту					400 000,00		413 000,00	5,83	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	207 853,10	2,93	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	104 472,68	1,47	
Итого по эмитенту					309 000,00		312 325,78	4,41	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	77 232,76	1,09	
Итого по эмитенту					79 300,00		77 232,76	1,09	

АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	38 288,76	0,54	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	165 381,78	2,33	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	55 882,75	0,79	
Итого по эмитенту					240 000,00		259 553,29	3,66	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	98 343,00	1,39	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	194 161,33	2,74	
Итого по эмитенту					600,00		292 504,33	4,13	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	235 670,07	3,32	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	50 170,46	0,71	
Итого по эмитенту					250 000,00		285 840,52	4,03	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	306 005,99	4,32	
Итого по эмитенту					3,00		306 005,99	4,32	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	648 936,00	596 742,63	8,42	
Итого по эмитенту					1 200,00		596 742,63	8,42	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	108 280,22	1,53	
Итого по эмитенту					100 000 000,00		108 280,22	1,53	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	62 833,34	62 833,34	54 412,22	0,77	
Итого по эмитенту					62 833,34		54 412,22	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		01.08.2025	583 314,00		382 164,58	5,39	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					583 314,00		382 164,58	5,39	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	05.08.2025	118 083,00		401 365,00	5,66	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					118 083,00		401 365,00	5,66	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					104 699 978,34		7 089 155,79	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							190 411,88		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "BCC Invest"							7 279 567,67		