

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 декабря 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-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	173 526,90	1,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	242 292,40	2,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	173 810,76	1,92	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	112 756,60	111 763,01	1,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	84 411,50	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	94 412,67	1,04	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	321 516,75	3,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	170 323,09	1,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	390 256,33	4,32	
Итого по эмитенту					1 900 220,00		1 762 313,40	19,49	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	444 915,47	4,92	
Итого по эмитенту					400 000,00		444 915,47	4,92	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	75 750,05	0,84	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	368 669,78	4,08	
Итого по эмитенту					420 000,00		444 419,83	4,92	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	201 532,73	2,23	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 023,02	0,31	
Итого по эмитенту					228 000,00		229 555,76	2,54	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	435 650,50	446 542,73	4,94	
Итого по эмитенту					850,00		446 542,73	4,94	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	256 265,00	230 225,06	2,55	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	189 784,00	2,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	97 606,00	1,08	
Итого по эмитенту					1 100,00		517 615,06	5,72	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	205 383,33	2,27	
Итого по эмитенту					200 000,00		205 383,33	2,27	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	220 387,86	2,44	
Итого по эмитенту					200 000,00		220 387,86	2,44	
АО "KMF Банк"/Облигации	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	446 300,70	4,94	
Итого по эмитенту					400 000,00		446 300,70	4,94	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	38 537,50	0,43	
Итого по эмитенту					40 000,00		38 537,50	0,43	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	205 429,24	2,27	

АО "KazАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	47 410,36	0,52	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	217 530,92	2,41	
Итого по эмитенту					450 000,00		470 370,52	5,20	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	179 385,50	185 958,51	2,06	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	205 929,92	2,28	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	114 946,47	1,27	
Итого по эмитенту					303 775,00		506 834,91	5,61	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	102 506,00	106 371,61	1,18	
Итого по эмитенту					200,00		106 371,61	1,18	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 000,00	205 012,00	219 535,88	2,43	
Итого по эмитенту					4 000,00		219 535,88	2,43	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	205 012,00	226 743,05	2,51	
Итого по эмитенту					4 000,00		226 743,05	2,51	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	95 483,45	1,06	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	205 524,33	2,27	
Итого по эмитенту					309 000,00		301 007,78	3,33	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		113 604,19	1,26	
Итого по эмитенту					2 600,00		113 604,19	1,26	
ТОО "МФО "Тойота Файнанс Сервис Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	79 804,10	0,88	
Итого по эмитенту					79 300,00		79 804,10	0,88	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	615 036,00	573 789,93	6,35	
Итого по эмитенту					1 200,00		573 789,93	6,35	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	304 343,68	3,37	
Итого по эмитенту					3,00		304 343,68	3,37	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	60 666,68	60 666,68	51 217,25	0,57	
Итого по эмитенту					60 666,68		51 217,25	0,57	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	104 646,26	1,16	
Итого по эмитенту					100 000 000,00		104 646,26	1,16	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		03.12.2025	73 986,00		38 087,60	0,42	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					73 986,00		38 087,60	0,42	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Купонные индексированные облигации TONIA TCI	KZ2C00009462	KZT		01.12.2025	667 077,00		688 037,24	7,61	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					667 077,00		688 037,24	7,61	
АО "Ксепл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.12.2025	150 102,00		501 252,19	5,54	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					150 102,00		501 252,19	5,54	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					105 896 079,68		9 041 617,85	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							831 794,90		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "BCC Invest"							9 873 412,74		