

**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 2024 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/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	103 528,02	3,57	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	121 547,41	4,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	34 547,52	1,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	6 659,46	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	243 767,08	8,41	
<b>Итого по эмитенту</b>					490 000,00		510 049,49	17,61	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 783,87	0,96	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 000,00		27 783,87	0,96	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	52 871,94	1,83	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	39 568,02	1,37	
<b>Итого по эмитенту</b>					90 000,00		92 439,96	3,19	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	52 092,09	1,80	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009389	KZT		18.08.2024	100 000,00	100 000,00	102 780,63	3,55	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	153 808,37	5,31	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	40 251,79	1,39	
<b>Итого по эмитенту</b>					340 000,00		348 932,88	12,04	
SPDR State Street Bank and Trust Company/ПАИ	US78468R6062	USD			4 500,00		48 167,85	1,66	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 500,00		48 167,85	1,66	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY ВО/ПАИ	US4642874329	USD			3 283,00		147 941,26	5,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 283,00		147 941,26	5,11	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	8 769,46	0,30	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 000,00		8 769,46	0,30	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	89 275,50	3,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					200,00		89 275,50	3,08	
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR/ПАИ	US81369Y8865	USD			1 345,00		38 537,23	1,33	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 345,00		38 537,23	1,33	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		96 269,79	3,32	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 600,00		96 269,79	3,32	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			240,00		47 801,83	1,65	
<b>Итого по эмитенту</b>					240,00		47 801,83	1,65	

АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	400,00	181 824,00	178 288,99	6,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					400,00		178 288,99	6,15	
JP MORGAN Investment Management Inc./ПАИ	US46641Q8371	USD			2 000,00		46 138,26	1,59	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 000,00		46 138,26	1,59	
CONSUMER STAPLES SPDR/ПАИ	US81369Y3080	USD			1 200,00		39 099,91	1,35	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 200,00		39 099,91	1,35	
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI/ПАИ	US4642882819	USD			400,00		16 297,12	0,56	
<b>Итого по эмитенту</b>					400,00		16 297,12	0,56	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисес Казакстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	80 156,02	2,77	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 300,00		80 156,02	2,77	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		17 456,30	0,60	
<b>Итого по эмитенту</b>					750,00		17 456,30	0,60	
Правительство США/Облигации	US91282CEX56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2024	1 670,00	75 911,52	76 213,95	2,63	
Правительство США/Облигации	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 500,00	68 184,00	69 706,78	2,41	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 170,00		145 920,73	5,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	63 351,92	2,19	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000,00		63 351,92	2,19	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	24 987,72	0,86	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		24 987,72	0,86	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.01.2024	423 708,00		402 501,29	13,89	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					423 708,00		402 501,29	13,89	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	05.01.2024	10 970,00		202 420,14	6,99	Обратное РЕПО
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.01.2024	2 738,00		50 061,78	1,73	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					13 708,00		252 481,92	8,72	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.01.2024	382 703,00		61 493,23	2,12	Обратное РЕПО
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.01.2024	307 711,00		49 896,95	1,72	Обратное РЕПО
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.01.2024	387 951,00		63 160,99	2,18	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					1 078 365,00		174 551,17	6,03	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>2 662 169,00</b>		<b>2 897 200,46</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							9 093,87		
Прочие активы							846,39		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»</b>							<b>2 907 140,72</b>		