

**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 февраля 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-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	162 762,36	1,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	182 226,62	1,58	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	180 663,50	1,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	99 364,27	0,86	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	110 224,40	110 052,98	0,96	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093658014	USD		01.07.2037	500,00	250 510,00	256 124,07	2,22	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	336 111,75	2,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	409 918,83	3,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	87 140,53	0,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	251 158,40	2,18	
Итого по эмитенту					1 900 720,00		2 075 523,31	18,01	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 064,49	0,24	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	206 282,73	1,79	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	250 000,00	250 000,00	250 425,58	2,17	
Итого по эмитенту					478 000,00		483 772,81	4,20	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	378 294,78	3,28	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	77 867,55	0,68	
Итого по эмитенту					420 000,00		456 162,33	3,96	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	421 757,34	3,66	
Итого по эмитенту					400 000,00		421 757,34	3,66	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	425 867,00	455 298,20	3,95	
Итого по эмитенту					850,00		455 298,20	3,95	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	450 000,00	450 000,00	462 600,00	4,02	
Итого по эмитенту					450 000,00		462 600,00	4,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		485,00		2 271,97	0,02	
Итого по эмитенту					485,00		2 271,97	0,02	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	459 300,70	3,99	
Итого по эмитенту					400 000,00		459 300,70	3,99	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	97 481,79	0,85	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	196 551,00	1,71	
Итого по эмитенту					309 000,00		294 032,78	2,55	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 170,84	0,34	
Итого по эмитенту					40 000,00		39 170,84	0,34	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	76 896,43	0,67	
Итого по эмитенту					79 300,00		76 896,43	0,67	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	48 402,02	0,42	

АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	223 147,59	1,94	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	211 762,58	1,84	
Итого по эмитенту					450 000,00		483 312,19	4,20	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	100 784,00	0,88	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	198 179,33	1,72	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	250 510,00	229 067,18	1,99	
Итого по эмитенту					1 100,00		528 030,51	4,58	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		109 447,42	0,95	
Итого по эмитенту					2 600,00		109 447,42	0,95	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	175 357,00	183 974,36	1,60	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	211 687,83	1,84	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	108 446,47	0,94	
Итого по эмитенту					303 775,00		504 108,66	4,38	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 000,00	200 408,00	213 269,66	1,85	
Итого по эмитенту					4 000,00		213 269,66	1,85	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	100 204,00	105 303,16	0,91	
Итого по эмитенту					200,00		105 303,16	0,91	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	226 621,19	1,97	
Итого по эмитенту					200 000,00		226 621,19	1,97	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	200 408,00	220 147,97	1,91	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005822	USD		11.12.2028	3 000,00	150 306,00	152 147,25	1,32	
Итого по эмитенту					7 000,00		372 295,22	3,23	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	211 716,67	1,84	
Итого по эмитенту					200 000,00		211 716,67	1,84	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	601 224,00	566 859,15	4,92	
Итого по эмитенту					1 200,00		566 859,15	4,92	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	310 643,68	2,70	
Итого по эмитенту					3,00		310 643,68	2,70	
Правительство США/Облигации	US912797SX61	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.06.2026	15 000,00	751 530,00	741 785,66	6,44	
Правительство США/Облигации	US912797SC25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	26.03.2026	5 000,00	250 510,00	248 963,60	2,16	
Итого по эмитенту					20 000,00		990 749,26	8,60	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	60 666,68	60 666,68	55 534,70	0,48	
Итого по эмитенту					60 666,68		55 534,70	0,48	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	103 360,40	0,90	
Итого по эмитенту					100 000 000,00		103 360,40	0,90	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		06.02.2026	795 204,00		398 221,28	3,46	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		02.02.2026	18 658,00		19 012,45	0,17	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		02.02.2026	518 816,00		496 460,39	4,31	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 332 678,00		913 694,13	7,93	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	05.02.2026	180 568,00		600 616,65	5,21	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					180 568,00		600 616,65	5,21	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					107 242 145,68		11 522 349,36	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							185 372,99		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "BCC Invest"							11 707 722,35		