

**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 апреля 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/Еврооблигации	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	105 329,40	104 106,68	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	89 562,57	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	167 796,82	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	186 075,90	1,44	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	320 547,15	2,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	188 157,49	1,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	423 601,83	3,29	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093658014	USD		01.07.2037	1 000,00	478 770,00	487 831,79	3,79	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	90 644,87	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	258 470,70	2,01	
Итого по эмитенту					1 901 220,00		2 316 795,80	17,98	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	450 000,00	450 000,00	511 167,33	3,97	
Итого по эмитенту					450 000,00		511 167,33	3,97	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	201 113,08	1,56	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 890,64	0,22	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	300 000,00	300 000,00	302 625,00	2,35	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	250 000,00	250 000,00	276 456,57	2,15	
Итого по эмитенту					778 000,00		808 085,28	6,27	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	74 054,36	0,58	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	363 028,66	2,82	
Итого по эмитенту					420 000,00		437 083,02	3,39	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	440 214,07	3,42	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		9 000,00		134 349,66	1,04	
Итого по эмитенту					409 000,00		574 563,73	4,46	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		79 426,00		361 420,86	2,81	
Итого по эмитенту					79 426,00		361 420,86	2,81	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	406 954,50	412 849,46	3,20	
Итого по эмитенту					850,00		412 849,46	3,20	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	470 876,65	3,65	
Итого по эмитенту					400 000,00		470 876,65	3,65	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	235 211,83	1,83	
Итого по эмитенту					200 000,00		235 211,83	1,83	

Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	167 569,50	177 260,89	1,38	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	217 360,57	1,69	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	111 551,60	0,87	
Итого по эмитенту					303 775,00		506 173,06	3,93	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	95 754,00	96 050,31	0,75	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		2 800,00		95 554,87	0,74	
Итого по эмитенту					3 000,00		191 605,18	1,49	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	47 330,61	0,37	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	215 680,67	1,67	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	244 597,15	1,90	
Итого по эмитенту					450 000,00		507 608,42	3,94	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 000,00	191 508,00	206 654,30	1,60	
Итого по эмитенту					4 000,00		206 654,30	1,60	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	191 508,00	213 504,65	1,66	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005822	USD		11.12.2028	3 000,00	143 631,00	156 863,39	1,22	
Итого по эмитенту					7 000,00		370 368,04	2,87	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		4 800,00		184 911,36	1,44	
Итого по эмитенту					4 800,00		184 911,36	1,44	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/ПАИ	US92206C8709	USD			2 600,00		102 551,65	0,80	
Итого по эмитенту					2 600,00		102 551,65	0,80	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	204 556,30	1,59	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	97 173,03	0,75	
Итого по эмитенту					309 000,00		301 729,33	2,34	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	201 692,67	1,57	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	102 770,00	0,80	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	239 385,00	217 761,35	1,69	
Итого по эмитенту					1 100,00		522 224,02	4,05	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			5 500,00		356 351,64	2,77	
Итого по эмитенту					5 500,00		356 351,64	2,77	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	79 210,77	0,62	
Итого по эмитенту					79 300,00		79 210,77	0,62	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	244 408,33	1,90	
Итого по эмитенту					200 000,00		244 408,33	1,90	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	36 667,23	0,29	
Итого по эмитенту					40 000,00		36 667,23	0,29	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	285 179,45	2,21	
Итого по эмитенту					3,00		285 179,45	2,21	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	574 524,00	533 188,43	4,14	
Итого по эмитенту					1 200,00		533 188,43	4,14	
Правительство США/Облигации	US912797SX61	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.06.2026	15 000,00	718 155,00	713 180,34	5,53	
Итого по эмитенту					15 000,00		713 180,34	5,53	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	104 480,58	0,81	
Итого по эмитенту					100 000 000,00		104 480,58	0,81	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	58 500,01	58 500,01	50 601,55	0,39	
Итого по эмитенту					58 500,01		50 601,55	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		01.04.2026	1 134 941,00		961 796,67	7,46	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 134 941,00		961 796,67	7,46	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.04.2026	15 791,00		499 978,91	3,88	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					15 791,00		499 978,91	3,88	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					107 274 006,01		12 886 923,22	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							197 052,46		
Прочие активы							118,12		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "BCC Invest"							13 084 093,80		