Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов

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 ноября 2026 года

(тыс.теңге)

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	XS3093658014	USD		01.07.2037	1 000,00	453 870,00	448 351,19	1,16	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000020	KZT		08.05.2030	4 100 000,00	4 100 000,00	4 463 805,02	11,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	185 475,30	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	187 230,62	0,48	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	99 851,40	93 621,65	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	92 482,33	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	101 087,57	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	269 878,10	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	431 539,33	1,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	186 279,36	0,48	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	329 902,65	0,85	
Итого по эмитенту					6 001 220,00		6 789 653,13	17,50	
Акимат г.Астана/Облигации	KZZJ00000201	KZT		13.04.2031	180 000,00	180 000,00	208 493,65	0,54	
Итого по эмитенту					180 000,00		208 493,65	0,54	
Акимат города Шымкент/Облигации	KZSJ00000267	KZT		27.06.2030	45 000,00	45 000,00	46 360,01	0,12	
Итого по эмитенту					45 000,00		46 360,01	0,12	
Акимат области Жетісу/Облигации	KZMJ00004026	KZT		27.06.2030	400 000,00	400 000,00	412 089,00	1,06	
Итого по эмитенту					400 000,00		412 089,00	1,06	
Акимат области Ұлытау/Облигации	KZMJ00004091	KZT		27.06.2030	50 000,00	50 000,00	51 511,13	0,13	
Итого по эмитенту					50 000,00		51 511,13	0,13	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	443 958,64	1,14	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		36 503,00		539 703,92	1,39	
Итого по эмитенту					436 503,00		983 662,56	2,54	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	74 483,19	0,19	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	367 448,42	0,95	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00017531	KZT		30.06.2029	800 000,00	800 000,00	890 068,93	2,29	
Итого по эмитенту					1 220 000,00		1 332 000,54	3,43	

АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	Ba2/Moody's Investors Service	04.02.2030	3 000,00	1 361 610,00	1 383 455,52	3,57	
Итого по эмитенту					3 000,00		1 383 455,52	3,57	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	203 777,88	0,53	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00020162	KZT		08.10.2031	1 000 000,00	1 000 000,00	1 009 686,11	2,60	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	250 000,00	250 000,00	279 380,33	0,72	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	300 000,00	300 000,00	333 537,41	0,86	
Итого по эмитенту					1 750 000,00		1 826 381,72	4,71	
АО "Банк "Bank RBK"/Еврооблигации	XS3349840283	USD	BB/Fitch Ratings	19.05.2031	500,00	226 935,00	226 378,13	0,58	
Итого по эмитенту					500,00		226 378,13	0,58	
АО "Altyn Bank" (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited)/Облигации	KZ2C00019982	KZT		24.09.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 524 750,00	3,93	
Итого по эмитенту					1 500 000,00		1 524 750,00	3,93	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB+/Standard & Poor's		374 280,00		2 040 892,70	5,26	
Итого по эмитенту					374 280,00		2 040 892,70	5,26	
АО "KMF Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	450 000,00	450 000,00	510 786,52	1,32	
Итого по эмитенту					450 000,00		510 786,52	1,32	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	201 407,37	218 681,09	0,56	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00019957	USD		29.09.2028	3 000,00	136 161,00	137 040,37	0,35	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	111 303,89	0,29	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	160 332,76	166 289,80	0,43	
Итого по эмитенту					306 775,00		633 315,16	1,63	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00015964	KZT		24.09.2030	1 000 000,00	1 000 000,00	1 016 100,00	2,62	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00015931	KZT		16.07.2031	500 000,00	500 000,00	523 833,33	1,35	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	216 321,46	0,56	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00020097	KZT		29.10.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 450,56	2,58	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00015956	KZT		16.09.2030	450 000,00	450 000,00	458 855,00	1,18	
Итого по эмитенту					3 150 000,00		3 215 560,35	8,29	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/ПАИ	US46434G1031	USD			12 000,00		411 379,21	1,06	
Итого по эмитенту					12 000,00		411 379,21	1,06	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	48 126,48	0,12	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	217 191,29	0,56	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	227 715,88	0,59	
Итого по эмитенту					450 000,00		493 033,65	1,27	
АО Kaspi.kz/Простые акции	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		5 000,00		209 299,35	0,54	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3310367738	USD	Baa3/Moody's Investors Service	28.04.2031	5 105,00	2 317 006,35	2 246 772,75	5,79	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	700,00	317 709,00	316 137,23	0,82	
Итого по эмитенту					10 805,00		2 772 209,32	7,15	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			17 000,00		1 220 336,61	3,15	
Итого по эмитенту					17 000,00		1 220 336,61	3,15	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	197 011,33	0,51	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	226 935,00	204 014,19	0,53	
Итого по эмитенту					900,00		401 025,52	1,03	
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ/ПАИ	US97717W8516	USD			17 000,00		458 313,66	1,18	
Итого по эмитенту					17 000,00		458 313,66	1,18	
АО НК "QazaqGaz"/Еврооблигации	XS3366268384	USD	Baa2/Moody's Investors Service	08.05.2036	2 000 000,00	907 740,00	882 926,93	2,28	
Итого по эмитенту					2 000 000,00		882 926,93	2,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.05.2029	200 000,00	200 000,00	206 460,46	0,53	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Еврооблигации	XS3358410002	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2033	1 250 000,00	567 337,50	555 135,96	1,43	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.03.2031	109 000,00	109 000,00	99 613,27	0,26	

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00018695	KZT		31.07.2031	1 000 000,00	1 000 000,00	1 039 750,00	2,68	
Итого по эмитенту					2 559 000,00		1 900 959,68	4,90	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00018232	KZT		12.06.2031	450 000,00	450 000,00	517 354,46	1,33	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	227 528,50	0,59	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00020378	KZT		01.10.2031	1 500 000,00	1 500 000,00	1 519 514,58	3,92	
Итого по эмитенту					2 150 000,00		2 264 397,54	5,84	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005822	USD		11.12.2028	3 000,00	136 161,00	148 309,43	0,38	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	181 548,00	196 343,72	0,51	
Итого по эмитенту					7 000,00		344 653,14	0,89	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 588,00	208 235,56	218 408,55	0,56	
Итого по эмитенту					4 588,00		218 408,55	0,56	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		30 000,00		835 517,85	2,15	
Итого по эмитенту					30 000,00		835 517,85	2,15	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		4 959,00		178 287,51	0,46	
Итого по эмитенту					4 959,00		178 287,51	0,46	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00018773	KZT		17.07.2030	200 000,00	200 000,00	209 699,17	0,54	
Итого по эмитенту					200 000,00		209 699,17	0,54	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 498,16	0,10	
Итого по эмитенту					40 000,00		39 498,16	0,10	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	BBB/Standard & Poor's	15.08.2030	1 200,00	544 644,00	501 795,14	1,29	
Итого по эмитенту					1 200,00		501 795,14	1,29	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	308 661,53	0,80	
Итого по эмитенту					3,00		308 661,53	0,80	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	105 620,01	0,27	
Итого по эмитенту					100 000 000,00		105 620,01	0,27	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	56 333,35	56 333,35	51 493,86	0,13	
Итого по эмитенту					56 333,35		51 493,86	0,13	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		02.11.2026	2 333 275,00		995 484,26	2,57	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3212533262	USD		03.11.2026	3 300 304,00		1 495 051,62	3,85	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		02.11.2026	827 700,00		890 433,60	2,30	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					6 461 279,00		3 380 969,47	8,72	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00012003	KZT		06.11.2026	569 793,00		631 431,47	1,63	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					569 793,00		631 431,47	1,63	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					**130 459 138,35**		**38 795 908,10**	**100,00**	
Деньги на инвестиционных счетах							312 634,83		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «BCC Invest»							**39 108 542,93**		