Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ» доверительном управлении АО «BCC Invest»

По состоянию на 1 мая 2026 года пенсионные активы (далее – ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest» (далее – BCC Invest), составили 13 545,07 млн. тенге.

Структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов, сформированного за счет пенсионных активов ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении BCC Invest, представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении BCC Invest, в разрезе финансовых инструментов

млн. тенге

Наименование	Текущая стоимость на 01.01.2026г.	Доля на 01.01.2026г.	Текущая стоимость на 01.05.2026г.	Доля на 01.05.2026г.	Прирост/ снижение за отчетный период
Облигации квазигосударственных организаций РК	1 762,34	16,55%	1 816,64	13,41%	3,08
ГЦБ МФ РК	2 066,98	19,41%	2 315,64	17,10%	12,03
Долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан			181,63	1,34%	100,00
Облигации БВУ РК	2 696,11	25,31%	3 116,18	23,01%	15,58
Корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК	1 281,21	12,03%	1 234,30	9,11%	- 4,14
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	877,50	8,24%	811,68	5,99%	- 7,50
Облигации МФО	155,24	1,46%	157,14	1,16%	1,22
ГЦБ иностранных государств	997,24	9,36%	691,52	5,11%	- 30,66
Паи (ETF на индексы)	110,19	1,03%	0,00	0,00%	- 100,00
Паи Exchange Traded Funds структура активов которых повторяет структуру компонентов индекса MSCI ACWI Index	-	-	-	-	-
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	-	-	-	-	
Акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан	-	-	931,30	6,88%	100,00
Акции, соответствующие требованиям индекса MSCI ACWI Index			0,00	0,00%	-
Долговые ценные бумаги, соответствующие требованиям индекса			0,00	0,00%	-

Bloomberg Global-Aggregate Index					
Денежные средства на инвестиционных счетах	71,40	0,67%	831,46	6,14%	1 088,30
РЕПО	633,07	5,94%	1 446,67	10,68%	128,52
Прочие активы, в том числе	-	-	10,90	0,08%	100,00
дебиторская задолженность	-	-	10,90	0,08%	100,00
Итого ПА, находящиеся в управлении УИП	**10 651,28**	**100,00%**	**13 545,07**	**100,00%**	**27,17**
Обязательства к оплате по совершенным сделкам	-	-	-	-	
Итого пенсионных активов	**10 651,28**	**100,00%**	**13 545,07**	**100,00%**	**27,17**

По состоянию на 01.05.2026г. средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 15,35% в тенге и 4,95% в долларах США соответственно.

Денежные средства и операции обратное РЕПО

На конец отчетного периода остатки денежных средств на инвестиционных счетах составили 831,46 млн. тенге с долей в портфеле 6,14%.

До момента приобретения финансовых инструментов в портфель согласно инвестиционной стратегии и инвестиционной декларации временно свободные денежные средства размещаются в операции обратного РЕПО с учетом требований по диверсификации и лимитам инвестирования. На 1 мая 2026 года требования по операциям обратного РЕПО составили 1 446,67 млн. тенге с долей в портфеле 10,68%, средневзвешенная доходность 17,62%.

Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфель ПА ЕНПФ в доверительном управлении ВСС Invest инвестирование в государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики не осуществлялось.

Текущая стоимость облигаций Министерства финансов Республики Казахстан, номинированных в тенге, на конец отчетного месяца составила 1 729,38 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 12,77%.

Текущая стоимость облигаций Министерства финансов Республики Казахстан, номинированных в долларах США, на конец отчетного месяца составила 586,26 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 4,33%.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям Министерства финансов Республики Казахстан, номинированным в тенге, составила 15,94% годовых, средневзвешенная доходность в долларах США составила 5,09%.

Долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан были приобретены облигации «ГУ Акимат города Астана», ASK060_020 в размере 180 000 000,00 тенге по номиналу.

Текущая стоимость облигаций «ГУ Акимат города Астана», номинированных в тенге на конец отчетного месяца составила 181,63 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 1,34%.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям «ГУ Акимат города Астана», номинированным в тенге, составила 19,14% годовых.

Государственные ценные бумаги иностранных государств

В отчетном периоде в портфель ПА ЕНПФ в доверительном управлении BCC Invest инвестирование в государственные ценные бумаги иностранных государств не осуществлялось.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению дисконтных облигаций Министерства Финансов США, номинированных в долларах США составила 4,36% годовых.

Текущая стоимость облигации Министерства Финансов США, номинированных в долларах США, на конец отчетного месяца составила 691,52 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 5,11%.

Облигации банков второго уровня Республики Казахстан

В отчетном периоде в портфель ПА ЕНПФ в доверительном управлении BCC Invest инвестирование в облигации банков второго уровня Республики Казахстан не осуществлялось.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям банков второго уровня, номинированным в тенге, составила 13,34% годовых, в долларах США составила 6,92%.

Текущая стоимость облигаций банков второго уровня, номинированных в тенге, на конец отчетного месяца составила 2 704,80 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 19,97%.

Текущая стоимость облигаций банков второго уровня, номинированных в долларах США, на конец отчетного месяца составила 411,38 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 3,04%.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан не приобретались.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций Республики Казахстан в тенге составила 15,53% годовых.

Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций Республики Казахстан в USD составила 4,91% годовых.

Текущая стоимость номинированных в тенге облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 1 601,87 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 11,83%.

Текущая стоимость номинированных в USD облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 214,77 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 1,59%.

Облигации международных финансовых организаций

В отчетном периоде облигации международных финансовых организаций в состав портфеля не приобретались.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций Республики Казахстан, номинированным в тенге, составила 16,02% годовых.

Текущая стоимость облигаций международных финансовых организаций Республики Казахстан, номинированным в тенге, на конец отчетного месяца составила 157,14 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 1,16%.

Корпоративные облигации эмитентов-резидентов Республики Казахстан

В отчетном периоде корпоративные облигации в состав портфеля ПА ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении BCCInvest не приобретались.

На отчетную дату доходность к погашению по корпоративным облигациям эмитентов-резидентов Республики Казахстан номинированным в тенге, составила 15,48% годовых и номинированным в долларах США 4,37%.

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов-резидентов Республики Казахстан номинированных в тенге на конец отчетного месяца составила 413,35 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 3,05%.

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов-резидентов Республики Казахстан номинированных в долларах США на конец отчетного месяца составила 820,95 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 6,06%.

Корпоративные облигации иностранных эмитентов

В отчетном периоде в состав портфеля приобретение корпоративных облигации иностранных эмитентов не осуществлялось.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по корпоративным облигациям иностранных эмитентов, номинированным в тенге, составила 15,34% годовых и номинированным в долларах США 4,94%.

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов, номинированных в тенге на конец отчетного месяца, составила 288,33 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 2,13%.

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов, номинированных в долларах США на конец отчетного месяца, составила 523,35 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 3,86%.

Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов и ETF

В отчетном периоде в состав портфеля акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов и ETF не приобретались.

В отчетном периоде из состава портфеля акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов и ETF были реализованы ETF VCIT US, VANGUARD INT - TERM CORPORATE на общий объем 100 296 860,98 тенге, их доля в портфеле составила 0%.

Паи Exchange Traded Funds структура активов которых повторяет структуру компонентов индекса MSCI ACWI Index или акции, входящие в состав MSCI ACWI Index

В отчетном периоде в состав портфеля Паи Exchange Traded Funds или акции, входящие в состав MSCI ACWI Index не приобретались.

В отчетном периоде из состава портфеля Паи Exchange Traded Funds или акции, входящие в состав MSCI ACWI Index были реализованы ISHARES MSCI ACWI ETF на общую сумму 382 457 770,39 тенге, их доля в портфеле составила 0%.

Акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан были приобретены:

- простые акции АО «Банк ЦентрКредит» на сумму 41,83 млн. тенге;
- простые акции АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 87,66 млн. тенге;
- депозитарные расписки АО «Kaspi.KZ» 93,55 млн тенге.

В отчетном периоде из состава портфеля акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан были реализованы депозитарные расписки АО «Kaspi.KZ» на общую сумму 107,71 млн тенге.

Текущая стоимость портфеля акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 931,30 млн. тенге, доля в портфеле 6,88%.

Валютная структура

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которых номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ в доверительном управлении ВСС Invest, представлен в Таблице 2. В отчетном периоде сделки купли-продажи с иностранной валютой на Казахстанской фондовой бирже не заключались.

Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении ВСС Invest, в разрезе валют

млн. тенге

Валюта	Текущая стоимость на 01.01.2026г.	Доля на 01.01.2026г.	Текущая стоимость на 01.05.2026г.	Доля на 01.05.2026г.	Прирост/ снижение за отчетный период
Национальная валюта	6 969,29	65,43%	9 037,34	66,72%	29,67%
Доллары США	3 681,99	34,57%	4 507,73	33,28%	22,43%
Итого	**10 651,28**	**100,00%**	**13 545,07**	**100,00%**	**27,17%**

Результаты инвестиционной деятельности

В результате инвестиционной деятельности, размер начисленного инвестиционного дохода составил 392,18 млн. тенге. Доходность пенсионных активов сначала года составила 3,05%, за последние 12 месяцев с мая 2025 года по апрель 2026 года составила 8,91%. Большая часть начисленного инвестиционного дохода пришлась на вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по операциям обратное РЕПО. Структура начисленного инвестиционного дохода за указанный период представлена в Таблице 3.

Таблица 3. Структура инвестиционного дохода, полученного по ПА ЕНПФ, находящимся в доверительном управлении ВСС Invest

млн. тенге

Наименование	Инвестиционный доход на 01.05.2026 год
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	503.68
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	203.54
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	-319.17
Доходы (убытки) от переоценки прочих активов	
Доходы (убытки) по активам, находящимся во внешнем управлении	
Прочие доходы (убытки)	4.13
Итого:	**392.18**

Информация о стоимости условной единицы

Динамика стоимости условной пенсионной единицы ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении ВСС Invest, представлена в Таблице 4.

Таблица 4. Стоимость одной условной единицы ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении ВСС Invest

№	Дата	Стоимость одной условной единицы, тенге

1	01.04.2026	1 465,4639813
2	02.04.2026	1 465,4639813
3	03.04.2026	1 465,4639813
4	04.04.2026	1 465,4639813
5	05.04.2026	1 465,4639813
6	06.04.2026	1 458,1036825
7	07.04.2026	1 458,1036825
8	08.04.2026	1 458,1036825
9	09.04.2026	1 458,1036825
10	10.04.2026	1 458,1036825
11	11.04.2026	1 458,1036825
12	12.04.2026	1 458,1036825
13	13.04.2026	1 472,2898538
14	14.04.2026	1 472,2898538
15	15.04.2026	1 472,2898538
16	16.04.2026	1 472,2898538
17	17.04.2026	1 472,2898538
18	18.04.2026	1 472,2898538
19	19.04.2026	1 472,2898538
20	20.04.2026	1 479,2928688
21	21.04.2026	1 479,2928688
22	22.04.2026	1 479,2928688
23	23.04.2026	1 479,2928688
24	24.04.2026	1 479,2928688
25	25.04.2026	1 479,2928688
26	26.04.2026	1 479,2928688
27	27.04.2026	1 473,5653661
28	28.04.2026	1 473,5653661
29	29.04.2026	1 473,5653661
30	30.04.2026	1 477,7775078

Информация о соблюдении параметров инвестиционной декларации

Структурное распределение ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении ВСС Invest, соответствует требованиям Инвестиционной декларации. Доли валютных позиций остаются в рамках допустимого уровня и не нарушают требований Инвестиционной декларации. Сведения о соблюдении лимитов инвестирования по ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении ВСС Invest, по состоянию на 1 мая 2026 года представлены в Таблице 5.

Таблица 5. Лимиты инвестирования по ПА ЕНПФ, находящимся в доверительном управлении ВСС Invest

№	Вид финансового инструмента		Фактическое значение	Максимальный	Выполнение (да/нет)

		Фактическое значение, в млн. тенге	**(в процентах от общего объема ПА в управлении)**	**лимит инвестирования, в процентах от стоимости пенсионных активов**	
1	Денежные средства в национальной валюте – тенге (KZT).	25,12	0,19%	100%	да
2	Ценные бумаги, являющиеся предметом операции обратного репо, заключенной «автоматическим» способом с участием центрального контрагента.	1 446,67	10,68%	100%	да
3	Иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).	806,34	5,95%	Не более 60%	да
4	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию и (или) поручительство Правительства Республики Казахстан.	2 315,64	17,10%	100%	да
5	Долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан.	36,98	0,27%	100%	да
6	Долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан.	181,63	1,34%	25%	да
7	Долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами «Банк Развития Казахстана», «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», «Фонд проблемных кредитов» в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств.	817,67	6,04%	50%	да
8	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий: банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже» «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже «kzA-» по национальной шкале Standard & Poor's (Стандард энд Пурс); банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства	0,00	0,00%	50%	да

	Standard& Poor's (Стандард энд Пурс) не ниже «A-» или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).				
9	Вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).	0,00	0,00%	25%	да
10	Долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB+» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич): Азиатский банк развития (the Asian Development Bank); Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank); Африканский банк развития (the African Development Bank); Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development); Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank); Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank); Исламская корпорация по развитию частного сектора (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); Исламский банк развития (the Islamic Development Bank); Многостороннее агентство гарантии инвестиций (the Multilateral Investment Guarantee Agency); Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank); Международный валютный фонд (the International Monetary Fund); Международная ассоциация развития (the International Development Association); Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development); Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation); а также ценные бумаги, выпущенные международной финансовой организацией, доля Республики Казахстан в уставном капитале которой составляет не менее 25 %.	157,14	1,16%	50%	да
11	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BB+» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку	691,52	5,11%	50%	да

	аналогичногоуровня агентств Moody’s Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).				
12	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями: акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BB» по международной шкале агентства Standard & Poor’s (Стандард энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody’s Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции; акции иностранных эмитентов, входящие в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции; долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB» по международной шкале агентства Standard & Poor’s (Стандард энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody’s Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич)	811,68	5,99%	50%	да
13	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств: акции эмитентов квазигосударственного сектора Республики Казахстан, размещенные (размещаемые) в рамках публичного предложения (продажи) среди широкого круга инвесторов на фондовой бирже, и (или) депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции; акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции; акции юридических лиц, входящие в состав основных фондовых индексов; долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «B+» по международной шкале агентства Standard &Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже «kzBBB» по национальной шкале Standard & Poor's (Стандард энд Пурс); ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента	6 243,77	46,83%	50%	да
14	Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" либо "Альтернативная"	0,00	0,00%	50%	да

	официального списка фондовой биржи, и имеющие гарантию акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ" и (или) акционерного общества "Банк Развития Казахстана", сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг.				
15	Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс), имеющие рейтинговую оценку не ниже «3 звезды» рейтингового агентства Morningstar (Морнинстар); Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам.	0,00	0,00%	50%	да
16	Паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям сектора «ценные бумаги инвестиционных фондов» площадки «Смешанная» официального списка фондовой биржи.	0,00	0,00%	25%	да
17	Аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery»), и металлические депозиты, в том числе в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой не ниже «АА» агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, на срок не более двенадцати месяцев.	0,00	0,00%	25%	да
18	Следующие производные финансовые инструменты, заключенные в целях хеджирования, базовым активом которых являются финансовые инструменты, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов в соответствии с настоящим приложением: опционы; фьючерсы; форварды; свопы; производные финансовые инструменты, представляющие собой комбинацию вышеперечисленных производных финансовых инструментов.	0,00	0,00%	в пределах лимита на базовые активы, являющиеся предметом хеджирования	да
19	Акции, соответствующие требованиям индекса MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) и входящие в индекс MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс)	0,00	0,00%	25%	

20	Долговые ценные бумаги, соответствующие требованиям индекса Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) и входящие в индекс Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс), имеющие рейтинг не ниже Baa3/BBB-/BBB- рейтинговой шкалы Moody's, S&P и Fitch	0,00	0,00%	25%	
21	Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), структура активов которых повторяет структуру компонентов индекса MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) или Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс), или ценообразование по паям которых привязано к компонентам данных индексов	0,00	0,00%	25%	
22	Максимальная доля открытой валютной позиции	4 507,73	33,28%	Не более 60%	да

Информация по покупкам, продажам и погашениям финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ в доверительном управлении ВСС Invest

Таблица 6. Сведения по приобретению финансовых инструментов в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
Акции	KZT	CCBN, АО "Банк ЦентрКредит"	41 829 484,43
Акции	KZT	KMGZ, АО "Национальная компания "КазМунайГаз"	87 658 687,80
Долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан	KZT	Акимат г. Астана	180 000 000,00
ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ	USD	KSPId, АО "Kaspi.KZ"	93 554 947,20
Итого			**403 043 119,43**

Таблица 7. Сведения по продаже финансовых инструментов в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
АКЦИИ/ПАИ	USD	ACWI US, ISHARES MSCI ACWI ETF	382 457 770,39
ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ	USD	KSPId, АО "Kaspi.KZ"	107 707 516,88
АКЦИИ/ПАИ	USD	VCIT US, VANGUARD INT - TERM CORPORATE	100 296 860,98
Итого			**590 462 148,25**

Таблица 8. Сведения по погашениям основного долга по ценным бумагам в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
Итого			

Таблица 9. Сведения по размещениям во вклады иностранных банков в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Наименование банка	Сумма сделки в тенге
Итого			

Таблица 10. Сведения по погашениям основного долга по вкладам в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Наименование банка	Сумма к погашению в тенге
Итого			

Примечание. О мерах надзорного реагирования, примененных в отношении BCC Invest, информация размещена на сайте адресу: www.bcc-invest.kz