

**«BCC Invest» АҚ сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ
зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша ақпарат**

2025 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша «BCC Invest» АҚ (бұдан әрі – BCC Invest) сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 8 509,84 млн. теңгені құрады.

BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің құрылымы 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.01.2025 жылға ағымдағы құны	01.01.2025 жылға үлесі	01.10.2025 жылға ағымдағы құны	01.10.2025 жылға үлесі	Есептік кезең үшін өсуі/төменд еуі
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	1 380,08	25,06%	1 109,55	13,04%	- 19,60
ҚР ҚМ МБҚ	591,89	10,75%	1 755,71	20,63%	196,63
ҚР ЕДБ облигациялары	1 067,28	19,38%	2 015,72	23,69%	88,86
ҚР резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	872,40	15,84%	1 175,06	13,81%	34,69
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	427,85	7,77%	913,74	10,74%	113,57
ХҚҰ облигациялары	161,34	2,93%	154,15	1,81%	- 4,45
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	168,31	3,06%	0,00	0,00%	- 100,00
Пайлар (ETF индекстерге)	277,51	5,04%	119,76	1,41%	- 56,85
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	-	-	-	-	-
Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар	70,83	1,29%	0,00	0,00%	- 100,00
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	56,54	1,03%	37,55	0,44%	- 33,58
РЕПО	431,16	7,83 %	1 228,59	14,44%	184,95
Өзге де активтер (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизиялар)	1,65	0,03%	-	-	- 100,00
ИПБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	5 506,86	100,00%	8 509,84	100,00%	54,53

Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер	-	-	-	-	-
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	5 506,86	100,00%	8 509,84	100,00%	54,53

01.10.2025 ж. жағдай бойынша БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борышты қаржы құралдарын өтеуге (YTM) орташа алынған кірістілік тиісінше теңгеде 16,17%-ды және АҚШ долларында 6,09%-ды құрады.

Ақшалай қаражат және кері РЕПО операциялары

Инвестициялық стратегияға және инвестициялық декларацияға сай қаржы құралдарын портфельге сатып алу кезіне дейін диверсификация және инвестициялау лимиттері бойынша талаптарды есепке ала отырып, уақытша бос ақшалай қаражат кері РЕПО операцияларына орналастырылады. 2025 жылдың 1 қазанында кері РЕПО операциялары бойынша талаптар портфельдегі 14,44% үлесімен 1 228,59 млн. теңгені, орташа алынған кірістілік 16,33%. Есептік кезеңнің аяғына инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражаттың қалдығы портфельдегі 0,44% үлесімен 37,55 млн. теңгені құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамына номинал бойынша 300 миллион теңге мөлшерінде MUM180_0011, номинал бойынша 300 миллион теңге мөлшерінде MOM048_0056 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигациялары сатып алынды.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигацияларының ағымдағы құны 1 633,24 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 19,19%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номинирленген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигацияларының ағымдағы құны 122,47 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 1,44%-ды құрады.

Есептік датаға теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,93%-ды құрады, АҚШ долларында орташа алынған кірістілік 4,82%-ды құрады.

Шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфеліне шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарына инвестициялау жүргізілмеді.

Есептік датаға портфель құрамында шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары жоқ.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары портфель құрамына сатып алынған жоқ.

Есептік датаға теңгеге номинирленген екінші деңгейдегі банктердің облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,59%-ды, АҚШ долларында 7,14%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген екінші деңгейдегі банктердің облигацияларының ағымдағы құны 1 533,06 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 18,02%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номинирленген екінші деңгейдегі банктердің облигацияларының ағымдағы құны 482,66 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 5,67%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары сатып алынған жоқ.

Есепті кезеңде BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамынан номинал бойынша 150 миллион теңге сомасында KFUSb53, «Қазақстанның орнықтылық қоры» АҚ облигациялары өтелді.

Есептік датаға Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеде жылдық 16,14%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 1 109,55 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 13,04%-ды құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары сатып алынған жоқ.

Есепті кезеңде BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамынан номинал бойынша 2 166 662,00 теңге сомасында ASDBe8, «Азия даму банкі» АҚ облигациялары ішінара өтелді.

Есептік датаға теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасының халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,11%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасының халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 154,15 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 1,81%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамына номинал бойынша 400 мың USD доллары мөлшерінде KKS2.0928, «Қазақстандық коммуналдық жүйелер» ЖШС-ның корпоративтік облигациялары сатып алынды.

Есептік датаға теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары бойынша өтеуге алынған кірістілік жылдық 16,13%-ды және АҚШ долларына номинирленген кірістілік 6,44%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 406,23 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 4,77%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номинирленген Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 768,83 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 9,03%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынған жоқ.

Есептік датаға теңгеге номинирленген шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,02%-ды және АҚШ долларына номинирленген кірістілік 5,06%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 303,27 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 3,56%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номинирленген шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 610,47 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 7,17%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары және ETF

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары және ETF сатып алынған жоқ.

Есептік айдың аяғына ETF ағымдағы құны 119,76 млн. теңгені, портфельдегі үлесі 1,41%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар

Есепті кезеңде портфель құрамына Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар сатып алынған жоқ.

Валюталық құрылым

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдарына номинирленген, қаржы құралдарының валюталар бөлігіндегі инвестициялық портфелі 2-кестеде көрсетілген. Есептік кезеңде Қазақстандық қор биржасында шетелдік валютамен сатып алу-сату мәмілелері жасалған жоқ.

2-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфель құрылымы, валюталар бөлігінде

млн. теңге

Валюта	01.01.2025 ж. ағымдағы құны	01.01.2025 ж. үлесі	01.10.2025 ж. ағымдағы құны	01.10.2025 ж. үлесі	Есептік кезең үшін өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	4 559,15	82,79%	6 385,79	75,04%	40,07%
АҚШ доллары	947,71	17,21%	2 124,04	24,96%	124,12%
Жиынтығы	5 506,86	100,00%	8 509,84	100,00%	54,53%

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 600,61 млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі жыл басынан бері 8,76%-ды құрады, 2024 жылғы қазаннан бастап 2025 жылғы қыркүйекке дейін соңғы 12 ай үшін 13,22%-ды құрады. Есептелген инвестициялық кірістің үлкен бөлігі бағалы қағаздар бойынша, соның ішінде кері РЕПО операциялары бойынша сыйақыға келді. Көрсетілген кезең үшін есептелген инвестициялық кіріс құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

3-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алынған инвестициялық кірістің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.10.2025 жылға инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар мен «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	622,02
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	-125,94
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	109,67
Өзге активтерді қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	0,00
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	0,00
Өзге кірістер (шығындар)	-5,14
Жиынтығы:	600,61

Шартты бірліктің құны туралы ақпарат

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА шартты зейнетақы бірлігі құнының динамикасы 4-кестеде берілген.

4-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бір шартты бірлігінің құны

№	Дата	Бір шартты бірліктің құны, теңге
1	01.09.2025	1 397,1198548
2	02.09.2025	1 397,3841992
3	03.09.2025	1 397,3841992
4	04.09.2025	1 397,3841992
5	05.09.2025	1 397,3841992
6	06.09.2025	1 397,3841992
7	07.09.2025	1 397,3841992
8	08.09.2025	1 399,3716650
9	09.09.2025	1 399,3716650
10	10.09.2025	1 399,3716650
11	11.09.2025	1 399,3716650
12	12.09.2025	1 399,3716650
13	13.09.2025	1 399,3716650
14	14.09.2025	1 399,3716650
15	15.09.2025	1 405,2084644
16	16.09.2025	1 405,2084644
17	17.09.2025	1 405,2084644
18	18.09.2025	1 405,2084644
19	19.09.2025	1 405,2084644
20	20.09.2025	1 405,2084644
21	21.09.2025	1 405,2084644
22	22.09.2025	1 411,2778659
23	23.09.2025	1 411,2778659
24	24.09.2025	1 411,2778659
25	25.09.2025	1 411,2778659
26	26.09.2025	1 411,2778659
27	27.09.2025	1 411,2778659
28	28.09.2025	1 411,2778659
29	29.09.2025	1 418,1424017
30	30.09.2025	1 418,7252197

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үлестіру Инвестициялық декларация талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және Инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды. 2025 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 5-кестеде берілген.

5-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (басқаруда жалпы көлемінен пайызбен)	Орында луы (иә/жоқ)
1	Ұлттық валютадағы ақшалай қаражат – теңге (KZT).	0,21%	иә

2	Орталық контрагенттің қатысуымен «автоматты» тәсілмен жасалған кері репо операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздар.	14,44%	иә
3	«Standard&Poor's» (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB» төмен емес тәуелсіз рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар елдердің шетелдік валютасы	0,23%	иә
4	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі мен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шетелдік мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитирленген), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдемесімен және (немесе) кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар.	20,63%	иә
5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тиесілі, заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар.	0,44%	иә
6	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар.	0,00%	иә
7	Қазақстан Республикасы заңнамасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстан Даму банкі», «Самұқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдар шығарған борыштық бағалы қағаздар.	7,09%	иә
8	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне салымдар, келесі талаптардың біріне сәйкес келген жағдайда: банктердің «Standard&Poor's» (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzA-» төмен емес рейтингілік бағасы бар; банктер резидент еншілес банктер болып табылады, олардың бас бейрезидент банкінің «Standard&Poor's» (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар.	0,00%	иә
9	«Standard&Poor's» (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, бейрезидент банктерге салымдар.	0,00%	иә
10	«Standard&Poor's» (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, келесі халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар: Азия даму банкі (the Asian Development Bank); Америка аралық даму банкі (the Inter-American Development Bank); Африка даму банкі (the African Development Bank); Еуропа қайта құрылымдау және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development); Еуропа инвестициялық банкі (the European Investment Bank); Еуропалық Кеңестің Даму банкі (the Council of Europe Development Bank); Жеке секторды дамыту бойынша ислам корпорациясы (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); Ислам Даму банкі (the Islamic Development Bank); Инвестицияларға кепілдік беру көптарапты агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency); Скандинавия инвестиция банкі (the Nordic Investment Bank); Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund);	1,81%	иә

	Халықаралық дамыту қауымдастығы (the International Development Association); Халықаралық Инвестициялық дауларды реттеу орталығы (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); Халықаралық қайта құрылымдау және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development); Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation); сондай-ақ жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі кемінде 25%-ды құрайтын, халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар.		
11	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+» төмен емес тәуелсіз рейтингісі бар немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, шетелдік мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар.	0,00%	иә
12	Шетелдік ұйымдар шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар: «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, борыштық бағалы қағаздар.	10,74%	иә
13	Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар: қор биржасында кең ауқымды инвесторлар арасында жария ұсыныс (сату) аясында орналастырылған (орналастырылатын) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы эмитенттерінің акциялары және (немесе) базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «акциялар» секторының «премиум» санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, заңды тұлғалардың акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін, заңды тұлғалардың акциялары; «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «B+» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzBBB» төмен емес рейтингілік бағасы бар, борыштық бағалы қағаздар; бұрын шығарылған бағалы қағаздарға немесе аталған эмитенттің басқа міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған бағалы қағаздар.	43,00%	иә
14	Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сай шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» не болмаса «Балама» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына қосылған және сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабатын «ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының және (немесе) «Қазақстанның Даму	0,00%	иә

	банкi» акционерлiк қоғамының кепiлдiгi бар, мемлекеттiк емес борыштық бағалы қағаздар.		
15	Morningstar (Морнингстар) рейтингтiк агенттiгiнiң «3 жұлдыз» төмен емес рейтингiлiк бағасы бар, Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары; Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары, олардың активтерiнiң құрылымы негiзгi қор индекстерiнiң бiрiнiң құрылымын немесе пайлары негiзгi қор индекстерiне байлаулы баға құрушыны қайталайды.	1,41%	иә
16	Интервалды пай инвестициялық қорларының пайлары, олардың басқарушы компаниясы қор биржасының ресми тiзiмiнiң «Аралас» алаңының «инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары» секторының талаптарына сәйкесетiн, қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылады.	0,00%	иә
17	Лондон қымбат металдар нарығының қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған және аталған қауымдастықтың құжаттарында «Лондондық сапалы өнiм беру» («London good delivery») стандарты ретiнде белгiленген, халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетiн, тазартылған қымбат металдар және металл депозиттер, оның iшiнде Standard&Poor's» агенттiгiнiң «АА» төмен емес рейтингiлiк бағасы немесе басқа рейтинг агенттiктерiнiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейiнiң рейтингiсi бар, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерiндегi он екi айдан аспайтын мерзiмдегi металл депозиттерi.	0,00%	иә
18	Хеджирлеу мақсатында жасалған келесi туынды қаржы құралдары, олардың базалық активтерi осы қосымшаға сәйкес зейнетақы активтерi есебiнен сатып алуға рұқсат етiлген қаржы құралдары болып табылады: опциондар; фьючерстер; форвардтар; своптар; жоғарыда келтiрiлген туынды қаржы құралдарының жиынтығын құрайтын туынды қаржы құралдары.	0,00%	иә
19	Ашық валюта позициясының максималды үлесi	24,96%	иә

ВСС Invest сенiмгерлiк басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелiндегi қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

6-кесте. Есептiк айда қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәлiмет

Құрал түрi	Валюта	Бағалы қағаздың эмитентi	Теңгемен мәмiле сомасы
Мемлекеттiк бағалы қағаздар	KZT	ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ	226 822 700,00
Мемлекеттiк бағалы қағаздар	KZT	ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ	306 837 000,00
ҚР резиденттерi-эмитенттерiнiң корпоративтiк облигациялары	USD	«Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС	219 624 000,00
Жиынтығы			753 283 700,00

7-кесте. Есептiк айда қаржы құралдарын сату бойынша мәлiмет

Құрал түрi	Валюта	Бағалы қағаздың эмитентi	Теңгемен мәмiле сомасы
Жиынтығы			

8-кесте. Есептік айдағы бағалы қағаздардың негізгі борышын өтеу жөніндегі мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
ХҚҰ облигациялары	KZT	Азия даму банкі	2 166 662,00
Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	KZT	«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОРНЫҚТЫЛЫҚ ҚОРЫ» АҚ	150 000 000,00
Жиынтығы			152 166 662,00

9-кесте. Есептік айда шетелдік банктердің салымдарына орналастырылғандар бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен мәміле сомасы
Жиынтығы			

10-кесте. Есептік айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жөніндегі мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен өтеуге сомасы
Жиынтығы			

Ескертпе. BCC Invest-ке қатысты қолданылған қадағалау шаралары туралы ақпарат www.bcc-invest.kz сайтында орналастырылған