

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

Нысан

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және өрікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы

"BCC Invest" АҚ
(атауы)

2025 жылғы "01" қарашадағы жағдай бойынша

(мың.тенге)									
Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	92 514,77	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	314 877,45	3,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	116 703,40	116 146,70	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	169 830,70	1,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	237 428,30	2,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	82 818,53	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	382 035,83	4,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	170 157,42	1,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	166 810,96	1,85	
Эмитент бойынша барлығы					1 900 220,00		1 732 620,66	19,18	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	439 765,54	4,87	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		439 765,54	4,87	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	75 237,24	0,83	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	367 851,71	4,07	
Эмитент бойынша барлығы					420 000,00		443 088,95	4,91	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 343,28	0,30	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	204 386,38	2,26	
Эмитент бойынша барлығы					228 000,00		231 729,66	2,57	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	450 899,50	469 455,77	5,20	
Эмитент бойынша барлығы					850,00		469 455,77	5,20	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	219 947,87	2,44	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	113 562,02	1,26	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	185 664,50	198 801,01	2,20	
Эмитент бойынша барлығы					303 775,00		532 310,90	5,89	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	206 545,00	2,29	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		206 545,00	2,29	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	99 897,70	1,11	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	207 165,27	2,29	
Эмитент бойынша барлығы					309 000,00		307 062,96	3,40	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	202 216,67	2,24	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		202 216,67	2,24	

VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		118 153,73	1,31	
Эмитент бойынша барлығы					2 600,00		118 153,73	1,31	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	47 246,11	0,52	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	220 781,34	2,44	
Эмитент бойынша барлығы					250 000,00		268 027,45	2,97	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	77 951,66	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		77 951,66	0,86	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	101 905,50	1,13	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	265 235,00	241 464,20	2,67	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	186 563,33	2,07	
Эмитент бойынша барлығы					1 100,00		529 933,03	5,87	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	212 188,00	213 779,41	2,37	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		213 779,41	2,37	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	38 072,39	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		38 072,39	0,42	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	106 094,00	109 835,17	1,22	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		109 835,17	1,22	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	439 688,09	4,87	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		439 688,09	4,87	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 000,00	212 188,00	221 103,89	2,45	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		221 103,89	2,45	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	636 564,00	588 626,18	6,52	
Эмитент бойынша барлығы					1 200,00		588 626,18	6,52	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	306 419,60	3,39	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		306 419,60	3,39	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	60 666,68	60 666,68	50 181,77	0,56	
Эмитент бойынша барлығы					60 666,68		50 181,77	0,56	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	105 354,76	1,17	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		105 354,76	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		03.11.2025	8 688 097,00		797 049,49	8,83	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					8 688 097,00		797 049,49	8,83	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.11.2025	179 083,00		602 968,72	6,68	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					179 083,00		602 968,72	6,68	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					113 672 094,68		9 031 941,46	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							380 268,47		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "BCC Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							9 412 209,93		