

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 ерікті зейнетақы жарналары**
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
"BCC Invest" АҚ
(атауы)

2024 жылғы 01 мамырдағы жағдай бойынша

(мың,тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық 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-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	255 202,83	6,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	102 823,46	2,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	36 251,59	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	118 902,75	2,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	7 006,91	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					490 000,00		520 187,53	12,24	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	357 727,02	8,41	
Эмитент бойынша барлығы					350 000,00		357 727,02	8,41	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 195,04	0,64	
Эмитент бойынша барлығы					28 000,00		27 195,04	0,64	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдинг" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	100 563,89	2,37	
Эмитент бойынша барлығы					109 000,00		100 563,89	2,37	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	48 889,47	1,15	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	229 657,17	5,40	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	40 841,97	0,96	
Эмитент бойынша барлығы					290 000,00		319 388,61	7,51	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			22 000,00		76 722,27	1,80	
Эмитент бойынша барлығы					22 000,00		76 722,27	1,80	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 366,74	0,88	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	159 192,12	3,74	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009389	KZT		18.08.2024	100 000,00	100 000,00	107 679,60	2,53	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010528	KZT		26.01.2025	100 000,00	100 000,00	102 918,39	2,42	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	54 051,79	1,27	
Эмитент бойынша барлығы					440 000,00		461 208,64	10,85	
"Тойота Файнанш Сервисес Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	78 402,46	1,84	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		78 402,46	1,84	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	400,00	176 820,00	169 561,79	3,99	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		169 561,79	3,99	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO/Пайлар	US4642874329	USD			3 283,00		127 910,59	3,01	

Эмитент бойынша барлығы						3 283,00		127 910,59	3,01	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026		200,00	100 000,00	98 191,50	2,31	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	BBB/Fitch Ratings	15.04.2027		400,00	200 000,00	199 875,33	4,70	
Эмитент бойынша барлығы						600,00		298 066,83	7,01	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD				9 000,00		117 202,32	2,76	
Эмитент бойынша барлығы						9 000,00		117 202,32	2,76	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD				2 600,00		89 994,61	2,12	
Эмитент бойынша барлығы						2 600,00		89 994,61	2,12	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029		3,00	300 000,00	306 510,00	7,21	
Эмитент бойынша барлығы						3,00		306 510,00	7,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEX56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2024		1 670,00	73 822,35	74 241,33	1,75	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025		1 500,00	66 307,50	66 439,41	1,56	
Эмитент бойынша барлығы						3 170,00		140 680,74	3,31	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029		65 000,00	65 000,00	61 768,43	1,45	
Эмитент бойынша барлығы						65 000,00		61 768,43	1,45	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024		25 000,00	25 000,00	25 935,41	0,61	
Эмитент бойынша барлығы						25 000,00		25 935,41	0,61	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029		100 000 000,00	100 000,00	101 231,40	2,38	
Эмитент бойынша барлығы						100 000 000,00		101 231,40	2,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		10.05.2024		14 501,00		17 055,12	0,40	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		02.05.2024		160 800,00		120 015,17	2,82	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						175 301,00		137 070,29	3,22	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT		10.05.2024		53 346,00		51 157,31	1,20	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						53 346,00		51 157,31	1,20	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.05.2024		4 968,00		90 035,81	2,12	Кері РЕПО
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	06.05.2024		11 590,00		222 553,64	5,24	Кері РЕПО
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	27.05.2024		3 890,00		70 138,44	1,65	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						20 448,00		382 727,89	9,00	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	03.05.2024		844 311,00		181 691,67	4,27	Кері РЕПО
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2024		556 375,00		118 249,46	2,78	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						1 400 686,00		299 941,13	7,06	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						103 567 137,00		4 251 154,18	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар								7 359,21		
Басқа активтер								0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны								4 258 513,39		