

**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" қыркүйектегі 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-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	239 714,20	4,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	105 646,39	2,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	103 749,27	2,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	113 714,90	2,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	7 289,10	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					617 000,00		570 113,85	11,38	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	384 844,06	7,68	
Эмитент бойынша барлығы					350 000,00		384 844,06	7,68	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 464,53	0,55	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	202 850,00	4,05	
Эмитент бойынша барлығы					228 000,00		230 314,53	4,60	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	110 918,88	2,21	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	218 378,93	4,36	
Эмитент бойынша барлығы					309 000,00		329 297,81	6,57	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	49 297,07	0,98	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	234 629,73	4,68	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	40 886,53	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					290 000,00		324 813,32	6,48	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			22 000,00		73 205,26	1,46	
Эмитент бойынша барлығы					22 000,00		73 205,26	1,46	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 322,33	0,79	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	168 005,11	3,35	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010528	KZT		26.01.2025	100 000,00	100 000,00	107 685,92	2,15	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	50 429,56	1,01	
Эмитент бойынша барлығы					340 000,00		365 442,92	7,29	
"Тойота Файнанш Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	78 792,85	1,57	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		78 792,85	1,57	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	400,00	192 652,00	193 710,56	3,87	

Эмитент бойынша барлығы						400,00		193 710,56	3,87	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO/Пайлар	US4642874329	USD				2 083,00		99 112,24	1,98	
Эмитент бойынша барлығы						2 083,00		99 112,24	1,98	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026		200,00	100 000,00	100 850,50	2,01	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	BBB/Fitch Ratings	15.04.2027		400,00	200 000,00	208 052,00	4,15	
Эмитент бойынша барлығы						600,00		308 902,50	6,16	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD				9 000,00		116 699,91	2,33	
Эмитент бойынша барлығы						9 000,00		116 699,91	2,33	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025		350 000,00	350 000,00	380 708,79	7,60	
Эмитент бойынша барлығы						350 000,00		380 708,79	7,60	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD				2 600,00		104 535,14	2,09	
Эмитент бойынша барлығы						2 600,00		104 535,14	2,09	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029		3,00	300 000,00	322 118,30	6,43	
Эмитент бойынша барлығы						3,00		322 118,30	6,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025		3 150,00	151 713,45	155 963,04	3,11	
Эмитент бойынша барлығы						3 150,00		155 963,04	3,11	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029		65 000,00	65 000,00	62 717,54	1,25	
Эмитент бойынша барлығы						65 000,00		62 717,54	1,25	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024		25 000,00	25 000,00	27 370,38	0,55	
Эмитент бойынша барлығы						25 000,00		27 370,38	0,55	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029		100 000 000,00	100 000,00	102 433,54	2,04	
Эмитент бойынша барлығы						100 000 000,00		102 433,54	2,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		02.09.2024		758 664,00		369 421,37	7,37	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						758 664,00		369 421,37	7,37	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.09.2024		132 980,00		253 962,57	5,07	Кері РЕПО
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.09.2024		78 210,00		156 788,98	3,13	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						211 190,00		410 751,55	8,20	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						103 662 990,00		5 011 269,47	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар								6 392,23		
Басқа активтер								0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "BCC Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны								5 017 661,70		