

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

Нысан

**«BCC Invest» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының  
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары  
(жарна түрі)  
өсебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы**

**2023 жылғы 01 қарашадағы 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	236 785,67	11,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	100 116,06	4,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	6 456,20	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	33 508,04	1,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	117 619,16	5,52	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					490 000,00		494 485,13	23,21	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 257,48	1,33	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					28 000,00		28 257,48	1,33	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	53 542,87	2,51	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	41 154,55	1,93	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					90 000,00		94 697,41	4,44	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 158,34	0,43	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 000,00		9 158,34	0,43	
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI/Пайлар	US4642882819	USD			400,00		15 288,59	0,72	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					400,00		15 288,59	0,72	
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR/Пайлар	US81369Y8865	USD			1 345,00		37 292,92	1,75	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 345,00		37 292,92	1,75	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008704	KZT		04.11.2023	95 000,00	95 000,00	108 005,14	5,07	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	40 509,79	1,90	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009389	KZT		18.08.2024	100 000,00	100 000,00	100 697,30	4,73	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	49 298,45	2,31	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					285 000,00		298 510,68	14,01	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	81 806,02	3,84	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					79 300,00		81 806,02	3,84	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	200,00	93 934,00	87 479,17	4,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		87 479,17	4,11	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		91 597,52	4,30	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 600,00		91 597,52	4,30	
CONSUMER STAPLES SPDR/Пайлар	US81369Y3080	USD			1 200,00		37 706,19	1,77	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 200,00		37 706,19	1,77	

ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO/Пайлар	US4642874329	USD			2 283,00		90 890,05	4,27	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 283,00		90 890,05	4,27	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	90 558,50	4,25	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		90 558,5	4,25	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		13 533,23	0,64	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					750,00		13 533,23	0,64	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEX56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2024	1 670,00	78 434,89	77 940,68	3,66	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 500,00	70 450,50	70 688,34	3,32	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 170,00		148 629,03	6,98	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	63 342,87	2,97	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000,00		63 342,87	2,97	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	26 141,87	1,23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000,00		26 141,87	1,23	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	27.11.2023	576 021,00		86 206,10	4,05	Кері РЕПО
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	17.11.2023	333 727,00		49 615,50	2,33	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					909 748,00		135 821,6	6,37	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014056	KZT		01.11.2023	1 348 576,00		134 003,14	6,29	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 348 576,00		134 003,14	6,29	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	06.11.2023	8 302,00		151 588,32	7,11	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 302,00		151 588,32	7,11	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>3 350 074,00</b>		<b>2 130 788,07</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							2 129,77		
Басқа активтер							675,26		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>2 133 593,10</b>		