

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)

2024 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша

(мың, теңге)

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-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	6 942,13	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	252 572,13	6,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	109 173,42	2,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	35 919,63	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	117 900,36	2,89	
Эмитент бойынша барлығы					490 000,00		522 507,67	12,79	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	300 000,00	300 000,00	302 505,40	7,40	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		302 505,40	7,40	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	26 955,41	0,66	
Эмитент бойынша барлығы					28 000,00		26 955,41	0,66	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	40 441,97	0,99	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	48 393,64	1,18	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	226 848,84	5,55	
Эмитент бойынша барлығы					290 000,00		315 684,44	7,73	
JP MORGAN Investment Management Inc./Пайлар	US46641Q8371	USD			2 000,00		45 385,06	1,11	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		45 385,06	1,11	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		93 883,70	2,30	
Эмитент бойынша барлығы					2 600,00		93 883,70	2,30	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	53 530,96	1,31	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 050,07	0,91	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	157 629,62	3,86	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009389	KZT		18.08.2024	100 000,00	100 000,00	106 637,93	2,61	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010528	KZT		26.01.2025	100 000,00	100 000,00	101 876,72	2,49	
Эмитент бойынша барлығы					440 000,00		456 725,30	11,18	
CONSUMER STAPLES SPDR/Пайлар	US81369Y3080	USD			1 750,00		59 394,61	1,45	
Эмитент бойынша барлығы					1 750,00		59 394,61	1,45	
SPDR State Street Bank and Trust Company/Пайлар	US78468R6062	USD			4 500,00		47 453,13	1,16	
Эмитент бойынша барлығы					4 500,00		47 453,13	1,16	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	8 853,61	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					9 000,00		8 853,61	0,22	
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI/Пайлар	US4642882819	USD			400,00		16 150,31	0,40	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		16 150,31	0,40	
"Эир Астана" АҚ/Депозитарлық қолқаттар	US0090632078	USD			22 000,00		87 133,55	2,13	
Эмитент бойынша барлығы					22 000,00		87 133,55	2,13	
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR/Пайлар	US81369Y8865	USD			2 000,00		57 743,98	1,41	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		57 743,98	1,41	
"Тойота Финаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	77 675,54	1,90	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		77 675,54	1,90	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1585713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	400,00	178 712,00	177 833,28	4,35	

Эмитент бойынша барлығы					400,00		177 833,28	4,35	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO/Пайлар	US4642874329	USD			3 283,00		138 168,49	3,38	
Эмитент бойынша барлығы					3 283,00		138 168,49	3,38	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	95 765,00	2,34	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		95 765,00	2,34	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD			9 000,00		114 956,88	2,81	
Эмитент бойынша барлығы					9 000,00		114 956,88	2,81	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	303 360,00	7,43	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		303 360,00	7,43	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		20 580,58	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					750,00		20 580,58	0,50	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 500,00	67 017,00	68 888,78	1,69	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEX56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2024	1 670,00	74 612,26	74 699,70	1,83	
Эмитент бойынша барлығы					3 170,00		143 588,49	3,51	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	61 202,39	1,50	
Эмитент бойынша барлығы					65 000,00		61 202,39	1,50	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	25 716,66	0,63	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		25 716,66	0,63	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT		28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	100 111,37	2,45	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		100 111,37	2,45	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008936	KZT		01.04.2024	390 507,00		403 427,11	9,87	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					390 507,00		403 427,11	9,87	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.04.2024	4 966,00		90 066,28	2,20	Кері РЕПО
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	26.04.2024	3 764,00		70 111,26	1,72	Кері РЕПО
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	05.04.2024	12 028,00		222 527,60	5,45	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					20 758,00		382 705,14	9,37	
ЖИЙНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					102 189 621,00		4 085 467,1	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							61 551,17		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЙНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 147 018,27		