

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)

2025 жылғы "01" қаңтардағы 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	258 696,00	4,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	103 202,92	1,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	111 417,17	2,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	118 569,71	2,18	
Эмитент бойынша барлығы					610 000,00		591 885,80	10,86	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	403 808,29	7,41	
Эмитент бойынша барлығы					350 000,00		403 808,29	7,41	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	404 885,04	7,43	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		404 885,04	7,43	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 695,02	0,53	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	229 894,53	4,22	
Эмитент бойынша барлығы					228 000,00		258 589,55	4,75	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	111 123,72	2,04	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	218 339,62	4,01	
Эмитент бойынша барлығы					309 000,00		329 463,33	6,05	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	51 639,27	0,95	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	243 839,49	4,48	
Эмитент бойынша барлығы					250 000,00		295 478,76	5,42	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	206 032,91	3,78	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	183 788,50	186 085,86	3,42	
Эмитент бойынша барлығы					203 775,00		392 118,76	7,20	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US0090632078	USD			22 000,00		70 834,96	1,30	
Эмитент бойынша барлығы					22 000,00		70 834,96	1,30	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	41 155,79	0,76	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	155 753,45	2,86	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010528	KZT		26.01.2025	100 000,00	100 000,00	111 922,07	2,05	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	52 631,33	0,97	

Эмитент бойынша барлығы						340 000,00		361 462,65	6,63	
"Тойота Файнанш Сервисес Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026		79 300,00	79 300,00	82 294,22	1,51	
Эмитент бойынша барлығы						79 300,00		82 294,22	1,51	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY ВО/Пайлар	US4642874329	USD				2 083,00		94 985,50	1,74	
Эмитент бойынша барлығы						2 083,00		94 985,50	1,74	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD				5 000,00		73 478,84	1,35	
Эмитент бойынша барлығы						5 000,00		73 478,84	1,35	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027		400,00	200 000,00	194 246,67	3,57	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026		200,00	100 000,00	96 227,50	1,77	
Эмитент бойынша барлығы						600,00		290 474,17	5,33	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1807300105	USD	Baa1/Moody's Investors Service	24.04.2030		200,00	105 022,00	103 204,72	1,89	
Эмитент бойынша барлығы						200,00		103 204,72	1,89	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025		350 000,00	350 000,00	397 987,03	7,30	
Эмитент бойынша барлығы						350 000,00		397 987,03	7,30	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD				2 600,00		109 046,05	2,00	
Эмитент бойынша барлығы						2 600,00		109 046,05	2,00	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029		3,00	300 000,00	337 288,11	6,19	
Эмитент бойынша барлығы						3,00		337 288,11	6,19	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030		200,00	105 022,00	90 566,30	1,66	
Эмитент бойынша барлығы						200,00		90 566,30	1,66	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025		3 150,00	165 409,65	168 314,13	3,09	
Эмитент бойынша барлығы						3 150,00		168 314,13	3,09	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029		65 000,00	65 000,00	60 230,86	1,11	
Эмитент бойынша барлығы						65 000,00		60 230,86	1,11	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029		100 000 000,00	100 000,00	101 110,85	1,86	
Эмитент бойынша барлығы						100 000 000,00		101 110,85	1,86	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	05.01.2025		207 863,00		431 156,41	7,91	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						207 863,00		431 156,41	7,91	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						103 428 774,00		5 448 664,32	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар								56 542,07		
Басқа активтер								1 654,58		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "BCC Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны								5 506 860,98		