

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)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы 01 тамыздағы 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	228 636,31	16,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	104 047,86	7,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	113 870,14	8,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	6 586,96	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	34 878,75	2,48	
Эмитент бойынша барлығы					490 000,00		488 020,02	34,64	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 130,62	1,93	
Эмитент бойынша барлығы					28 000,00		27 130,62	1,93	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 648,71	0,69	
Эмитент бойынша барлығы					9 000,00		9 648,71	0,69	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	55 403,40	3,93	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	41 220,67	2,93	
Эмитент бойынша барлығы					90 000,00		96 624,08	6,86	
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI/Пайлар	US4642882819	USD			400,00		15 619,59	1,11	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		15 619,59	1,11	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008704	KZT		04.11.2023	95 000,00	95 000,00	102 255,38	7,26	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	38 600,95	2,74	
Эмитент бойынша барлығы					135 000,00		140 856,32	10,00	
"Тойота Файнанш Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	78 561,48	5,58	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		78 561,48	5,58	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	200,00	89 214,00	86 276,75	6,12	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		86 276,75	6,12	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Пайлар	US46434G1031	USD			2 460,00		57 247,82	4,06	
Эмитент бойынша барлығы					2 460,00		57 247,82	4,06	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			600,00		21 116,95	1,50	
Эмитент бойынша барлығы					600,00		21 116,95	1,50	
CONSUMER STAPLES SPDR/Пайлар	US81369Y3080	USD			880,00		29 860,64	2,12	
Эмитент бойынша барлығы					880,00		29 860,64	2,12	
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR/Пайлар	US81369Y8865	USD			680,00		20 332,05	1,44	
Эмитент бойынша барлығы					680,00		20 332,05	1,44	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO/Пайлар	US4642874329	USD			1 083,00		48 207,93	3,42	
Эмитент бойынша барлығы					1 083,00		48 207,93	3,42	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		15 857,79	1,13	

Эмитент бойынша барлығы					750,00		15 857,79	1,13	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		420,00		24 765,72	1,76	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		24 765,72	1,76	
JPMORGAN CHASE & CO/Жай акциялар	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		235,00		16 446,22	1,17	
Эмитент бойынша барлығы					235,00		16 446,22	1,17	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	65 736,61	4,67	
Эмитент бойынша барлығы					65 000,00		65 736,61	4,67	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	27 248,84	1,93	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		27 248,84	1,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		02.08.2023	56 704,00		64 184,61	4,56	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					56 704,00		64 184,61	4,56	
"Ұлттық атом компаниясы" "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	14.08.2023	6 210,00		74 990,35	5,32	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					6 210,00		74 990,35	5,32	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					991 922,00		1 408 733,10	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							9 583,03		
Басқа активтер							641,33		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							1 418 957,46		