

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)

2026 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-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	86 239,07	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093658014	USD		01.07.2037	500,00	252 765,00	266 767,48	2,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	98 117,17	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	160 829,82	1,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	331 888,65	3,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	404 869,83	3,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	111 216,60	111 375,25	1,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	179 970,49	1,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	178 514,90	1,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	248 406,90	2,35	
Эмитент бойынша барлығы					1 900 720,00		2 066 979,56	19,54	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	203 907,73	1,93	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	250 000,00	250 000,00	246 988,08	2,33	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 262,66	0,27	
Эмитент бойынша барлығы					478 000,00		479 158,47	4,53	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	429 700,50	443 708,97	4,19	
Эмитент бойынша барлығы					850,00		443 708,97	4,19	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	415 423,75	3,93	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		415 423,75	3,93	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	76 808,80	0,73	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	373 482,28	3,53	
Эмитент бойынша барлығы					420 000,00		450 291,08	4,26	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	450 000,00	450 000,00	454 725,00	4,30	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		454 725,00	4,30	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	452 800,70	4,28	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		452 800,70	4,28	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	202 212,00	225 162,84	2,13	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005822	USD		11.12.2028	3 000,00	151 659,00	152 379,38	1,44	
Эмитент бойынша барлығы					7 000,00		377 542,22	3,57	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	252 765,00	229 006,35	2,16	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	195 344,67	1,85	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	99 453,50	0,94	
Эмитент бойынша барлығы					1 100,00		523 804,52	4,95	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	101 106,00	105 100,64	0,99	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		105 100,64	0,99	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	208 808,88	1,97	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	106 821,47	1,01	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	176 935,50	184 524,59	1,74	
Эмитент бойынша барлығы					303 775,00		500 154,93	4,73	
«АҚ Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 000,00	202 212,00	217 885,60	2,06	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		217 885,60	2,06	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	80 531,01	0,76	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		80 531,01	0,76	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	220 339,25	2,08	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	208 595,91	1,97	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	47 906,19	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		476 841,36	4,51	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		110 187,09	1,04	
Эмитент бойынша барлығы					2 600,00		110 187,09	1,04	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	208 550,00	1,97	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		208 550,00	1,97	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	194 307,67	1,84	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	96 482,62	0,91	
Эмитент бойынша барлығы					309 000,00		290 790,28	2,75	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	223 504,52	2,11	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		223 504,52	2,11	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	38 854,17	0,37	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		38 854,17	0,37	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	307 493,68	2,91	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		307 493,68	2,91	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	606 636,00	570 002,77	5,39	
Эмитент бойынша барлығы					1 200,00		570 002,77	5,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SX61	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.06.2026	15 000,00	758 295,00	746 592,99	7,06	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SC25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	26.03.2026	5 000,00	252 765,00	250 645,57	2,37	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		997 238,56	9,43	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	60 666,68	60 666,68	53 338,66	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					60 666,68		53 338,66	0,50	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	101 903,60	0,96	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		101 903,60	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT000000057	KZT		05.01.2026	214 826,00		233 071,82	2,20	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					214 826,00		233 071,82	2,20	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	08.01.2026	118 576,00		399 998,35	3,78	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					118 576,00		399 998,35	3,78	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					106 061 816,68		10 579 881,33	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							71 399,61		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "BCC Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							10 651 280,94		