

**«BCC Invest» АҚ сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ
зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша ақпарат**

2026 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша «BCC Invest» АҚ (бұдан әрі – BCC Invest) сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 15 530,98 млн. теңгені құрады.

BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің құрылымы 1-кестеде берілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.01.2026 жылға ағымдағы құны	01.01.2026 жылға үлесі	01.07.2026 жылға ағымдағы құны	01.07.2026 жылға үлесі	Есептік кезең үшін өсуі/төменде уі
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	1 762,34	16,55%	2 441,79	15,72%	38,55
ҚР ҚМ МБҚ	2 066,98	19,41%	4 438,16	28,58%	114,72
Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	-	-	187,37	1,21%	100,00
ҚР ЕДБ облигациялары	2 696,11	25,31%	3 160,92	20,35%	17,24
ҚР резиденттері- эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	1 281,21	12,03%	1 260,72	8,12%	- 1,60
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	877,50	8,24%	841,49	5,42%	- 4,10
ХҚҰ облигациялары	155,24	1,46%	158,96	1,02%	2,39
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	997,24	9,36%	0,00	0,00%	- 100,00
Пайлар (ETF индекстерге)	110,19	1,03%	0,00	0,00%	- 100,00
Активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index индексі компоненттерінің құрылымын қайталайтын Exchange Traded Funds пайлары	-	-	862,17	5,55%	-
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	-	-		0,00%	
Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар	-	-	1 398,50	9,00%	100,00
MSCI ACWI Index индексінің талаптарына сәйкес келетін акциялар			0,00	0,00%	-

Bloomberg Global-Aggregate Index индексінің талаптарына сәйкес келетін борыштық бағалы қағаздар			0,00	0,00%	-
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	71,40	0,67%	483,82	3,12%	577,62
РЕПО	633,07	5,94%	297,09	1,91%	- 53,07
Өзге де активтер, соның ішінде:	-	-	0,00	0,00%	-
дебиторлық берешек	-	-	0,00	0,00%	
ИПБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	10 651,28	100,00%	15 530,98	100,00%	45,81
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер	-	-	-	-	
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	10 651,28	100,00%	15 530,98	100,00%	45,81

01.07.2026 ж. жағдай бойынша БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфельіндегі борышты қаржы құралдарын өтеуге (ҰТМ) орташа алынған кірістілік тиісінше теңгеде 16,36%-ды және АҚШ долларында 5,39%-ды құрады.

Ақшалай қаражат және кері РЕПО операциялары

Есепті кезеңнің соңында инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражаттың қалдықтары портфельдегі 3,12% үлесімен 483,82 млн. теңгені құрады.

Инвестициялық стратегияға және инвестициялық декларацияға сай қаржы құралдарын портфельге сатып алу кезіне дейін диверсификация және инвестициялау лимиттері бойынша талаптарды есепке ала отырып, уақытша бос ақшалай қаражат кері РЕПО операцияларына орналастырылады. 2026 жылдың 1 шілдесінде кері РЕПО операциялары бойынша талаптар портфельдегі 1,91% үлесімен 297,09 млн. теңгені, орташа алынған кірістілік 15,22%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар портфельінің құрамына номиналы бойынша 1 500 000 000,00 теңге мөлшерінде МТС048_0002 облигациялары сатып алынды.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигацияларының ағымдағы құны 3 825,17 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 24,63%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номиналданған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигацияларының ағымдағы құны 612,99 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 3,95%-ды құрады.

Есептік датаға теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 17,58%-ды құрады, АҚШ долларында өтеуге орташа алынған кірістілік 5,12%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар

Есепті кезеңде портфель құрамына Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар сатып алынған жоқ.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған «Астана қаласының әкімдігі» ММ-нің облигацияларының ағымдағы құны 187,37 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 1,21%-ды құрады.

Есептік датаға теңгеге номиналданған «Астана қаласының әкімдігі» ММ-нің облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 19,11%-ды құрады.

Шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфеліне шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарына инвестициялау жүргізілген жоқ.

Есепті кезеңде BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамынан номиналы бойынша 1,500 мың АҚШ доллары сомасында АҚШ Қаржы министрлігінің В0 06/04/26 Govt дисконттық облигациялары өтелді.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номиналданған АҚШ Қаржы министрлігінің облигацияларының ағымдағы құны 0 теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 0,00%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері облигацияларының портфель құрамына номиналы бойынша 500 000 000,00 теңге мөлшерінде Home Credit Bank» («ForteBank» АҚ-ның ЕБ) АҚ-ның облигациялары сатып алынды.

Есептік датаға теңгеге номиналданған екінші деңгейдегі банктердің облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,79%-ды, АҚШ долларында 6,78%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған екінші деңгейдегі банктердің облигацияларының ағымдағы құны 2 727,05 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 17,56%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номиналданған екінші деңгейдегі банктердің облигацияларының ағымдағы құны 433,88 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 2,79%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары портфелінің құрамына номиналы бойынша 450 миллион теңге сомасына «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ-ның IDFRb9 облигациялары сатып алынды.

Есептік датаға Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеде жылдық 15,54%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік USD-да жылдық 5,22%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 1 981,78 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 12,76%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына USD-ға номиналданған Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 460,01 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 2,96%-ды құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары сатып алынған жоқ.

Есептік датаға теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 14,79%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 158,96 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 1,02%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамына корпоративтік облигациялар сатып алынған жоқ.

Есептік датаға теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары бойынша өтеуге алынған кірістілік жылдық 13,72%-ды және АҚШ долларына номиналданған кірістілік 5,13%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 395,46 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 2,55%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номиналданған Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 865,26 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 5,57%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынған жоқ.

Есептік датаға теңгеге номиналданған шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 14,93%-ды және АҚШ долларына номиналданған кірістілік 5,14%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 297,73 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 1,92%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номиналданған шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 543,76 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 3,50%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары және ETF

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары және ETF сатып алынған жоқ.

Активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index индексінің немесе MSCI ACWI Index құрамына кіретін акциялардың компоненттерінің құрылымын қайталайтын Exchange Traded Funds пайлары

Есепті кезеңде Exchange Traded Funds пайлары немесе MSCI ACWI Index құрамына кіретін акциялар портфелінің құрамына келесі қаржы құралдары:

-ISHARES MSCI ACWI ETF жалпы сомасы 316,40 мың АҚШ долларына;

-DXJ US Equity, WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ, Пайлар, WisdomTree Asset Management INC жалпы сомасы 170,00 мың АҚШ долларына сатып алынды.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған Exchange Traded Funds пайлары немесе MSCI ACWI Index құрамына кіретін акциялар санатының ағымдағы құны 862,17 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 5,55%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар портфелінің құрамына:

- жалпы сомасы 392,3 мың АҚШ долларына «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның KZAPd депозитарлық қолхаттары;

- жалпы сомасы 182,00 мың АҚШ долларына «Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның HSBKd депозитарлық қолхаттары;

- жалпы сомасы 202,06 мың АҚШ долларына «Kaspi.KZ» АҚ-ның KSPId депозитарлық қолхаттары;

- жалпы сомасы 46,90 млн теңгеге «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның жай акциялары сатып алынды.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар мен депозитарлық қолхаттар порфелінің ағымдағы құны 1 398,50 млн теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 9,00%-ды құрады.

Валюталық құрылым

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлігіндегі қаржы құралдарының инвестициялық портфелі 2-кестеде көрсетілген. Есептік кезеңде Қазақстандық қор биржасында шетелдік валютамен сатып алу-сату мәмілелері жасалған жоқ.

2-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфель құрылымы, валюталар бөлігінде

млн. теңге

Валюта	01.01.2026 ж. ағымдағы құны	01.01.2026 ж. үлесі	01.07.2026 ж. ағымдағы құны	01.07.2026 ж. үлесі	Есептік кезең үшін өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	6 969,29	65,43%	10 523,69	67,76%	51,00%
АҚШ доллары	3 681,99	34,57%	5 007,29	32,24%	35,99%
Жиынтығы	10 651,28	100,00%	15 530,98	100,00%	45,81%

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 812,44 млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі жыл басынан бері 5,98%-ды, 2025 жылғы шілдеден бастап 2026 жылғы маусымға дейін соңғы 12 ай үшін 11,41%-ды құрады. Есептелген инвестициялық кірістің үлкен бөлігі бағалы қағаздар бойынша, соның ішінде кері РЕПО операциялары бойынша сыйақыға келді. Көрсетілген кезең үшін есептелген инвестициялық кіріс құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

3-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алынған инвестициялық кірістің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.07.2026 жылға инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар мен «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	776,78
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	194,54
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	-161,16
Өзге активтерді қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	-
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	-
Өзге кірістер (шығындар)	2,28
Жиынтығы:	812,44

Шартты бірліктің құны туралы ақпарат

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА шартты зейнетақы бірлігі құнының динамикасы 4-кестеде берілген.

4-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бір шартты бірлігінің құны

№	Дата	Бір шартты бірліктің құны, теңге
1	01.06.2026	1 514,8679049
2	02.06.2026	1 514,8679049
3	03.06.2026	1 514,8679049
4	04.06.2026	1 514,8679049
5	05.06.2026	1 514,8679049
6	06.06.2026	1 514,8679049
7	07.06.2026	1 514,8679049
8	08.06.2026	1 509,3432251
9	09.06.2026	1 509,3432251
10	10.06.2026	1 509,3432251
11	11.06.2026	1 509,3432251
12	12.06.2026	1 509,3432251
13	13.06.2026	1 509,3432251
14	14.06.2026	1 509,3432251
15	15.06.2026	1 519,3885176
16	16.06.2026	1 519,3885176
17	17.06.2026	1 519,3885176
18	18.06.2026	1 519,3885176
19	19.06.2026	1 519,3885176
20	20.06.2026	1 519,3885176
21	21.06.2026	1 519,3885176
22	22.06.2026	1 520,6011388
23	23.06.2026	1 520,6011388
24	24.06.2026	1 520,6011388
25	25.06.2026	1 520,6011388
26	26.06.2026	1 520,6011388
27	27.06.2026	1 520,6011388
28	28.06.2026	1 520,6011388
29	29.06.2026	1 522,7986602
30	30.06.2026	1 519,8965013

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үлестіру Инвестициялық декларация талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат

етілген деңгей шегінде қалады және Инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды. 2026 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 5-кестеде берілген.

5-кесте. BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн теңгеде	Нақты мәні (басқаруда ЗА жалпы көлемінен пайызбен)	Инвестициялаудың ең жоғары лимиті, зейнетақы активтері құнынан пайызбен	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Ұлттық валютадағы – теңгедегі (KZT) ақшалай қаражат	17,35	0,11%	100%	иә
2	Орталық контрагенттің қатысуымен «автоматты» тәсілмен жасалған кері репо операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздар.	297,09	1,91%	100%	иә
3	Standard&Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB» деңгейінен төмен емес тәуелсіз рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің шетелдік валютасы	466,47	3,00%	60%-дан аспайды	иә
4	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (соның ішінде шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланған), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен және (немесе) кепілдемесімен шығарылған бағалы қағаздар	4 438,16	28,58%	100%	иә
5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	38,16	0,25%	100%	иә
6	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	187,37	1,21%	25%	иә
7	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстан Даму банкі», «Самұқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	960,39	6,18%	50%	иә

8	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне салымдар, келесі талаптардың біріне сәйкес келген жағдайда: банктердің Standard&Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzA-» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы бар; банктер резидент еншілес банктер болып табылады, олардың бас бейрезидент банкінің «Standard&Poor's» (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-» деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар.	0,00	0,00%	50%	иә
9	Standard&Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-» деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар бейрезидент банктерге салымдар.	0,00	0,00%	25%	иә
10	Standard&Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, келесі халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар: Азия даму банкі (the Asian Development Bank); Америка аралық даму банкі (the Inter-American Development Bank); Африка даму банкі (the African Development Bank); Еуропа қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development); Еуропалық инвестиция банкі (the European Investment Bank); Еуропалық Кеңестің Даму банкі (the Council of Europe Development Bank); Жеке секторды дамыту жөніндегі ислам корпорациясы (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); Ислам Даму банкі (the Islamic Development Bank); Көпқырлы инвестициялар кепілі агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency); Скандинавия инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank);	158,96	1,02%	50%	иә

	Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund); Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development Association); Халықаралық Инвестициялық дауларды реттеу орталығы (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); Халықаралық қайта құру және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development); Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation); сондай-ақ жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі кемінде 25%-ды құрайтын, халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар.				
11	Standard&Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+» деңгейінен төмен емес тәуелсіз рейтингісі бар немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, шетелдік мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар.	0,00	0,00%	50%	иә
12	Шетелдік ұйымдар шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар: Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін, шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, борыштық бағалы қағаздар	841,49	5,42%	50%	иә
13	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар: кор биржасында инвесторлардың кең ауқымы арасында жария ұсыныс (сату) шеңберінде орналастырылған (орналастырылатын) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы эмитенттерінің акциялары және (немесе) базалық активі аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; кор биржасының ресми тізіміне енгізілген, кор биржасының ресми тізімінің «Негізгі»	7 263,37	46,77%	50%	иә

	алаңының «акциялар» секторының «премиум» санатының талаптарына сәйкес келетін, заңды тұлғалардың акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін, заңды тұлғалардың акциялары; Standard&Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В+» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzBBB» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы бар, борыштық бағалы қағаздар; бұрын шығарылған бағалы қағаздарға не осы эмитенттің өзге де міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау шеңберінде шығарылған бағалы қағаздар				
14	Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сай шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» не «Альтернатив» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген және сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабатын «ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының және (немесе) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының кепілдігі бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	50%	иә
15	Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары; Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланысты Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары	0,00	0,00%	50%	иә
16	Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің «Аралас» алаңының «инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары» секторының талаптарына сәйкес келетін интервалды пай инвестициялық қорларының пайлары	0,00	0,00%	25%	иә
17	Лондон бағалы металдар нарығы қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған және осы қауымдастықтың құжаттарында «Лондондық сапалы өнім беру» («London	0,00	0,00%	25%	иә

	good delivery») стандарты ретінде белгіленген халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін тазартылған қымбат металдар және металл депозиттері, соның ішінде Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің «АА» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі он екі айдан аспайтын мерзімдегі металл депозиттері				
18	Базалық активі осы қосымшаға сай зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдары болып табылатын, хеджирлеу мақсатында жасалған келесі туынды қаржы құралдары: опциондар; фьючерстер; форвардтар; своптар; жоғарыда аталған туынды қаржы құралдарының жиынтығын құрайтын туынды қаржы құралдары	0,00	0,00%	хеджирлеу нысанасы болып табылатын базалық активтерге лимит шегінде	иә
19	MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексі талаптарына сәйкес келетін және MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексіне кіретін акциялар	0,00	0,00%	25%	
20	Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агрегейт Индекс) индексінің талаптарына сәйкес келетін және Moody's, S&P және Fitch агенттіктерінің Baa3/BBB-/BBB- рейтингтік шәкілінен төмен емес рейтингісі бар, Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агрегейт Индекс) индексіне кіретін борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	25%	
21	Активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексінің немесе Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агрегейт Индекс) индексінің компоненттерінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу аталған индекстерге байланысты болатын Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары	862,17	5,55%	25%	

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

6-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР	USD	ALMSb1, «АК АЛТЫНАЛМАС» АҚ	29 106 007,82
МБҚ	KZT	МТС048_0002, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ	1 544 326 931,51
КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР	KZT	IDFRb9, «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ	450 000 000,00

АКЦИЯЛАР/ПАЙЛАР	USD	ACWI US, ISHARES MSCI ACWI ETF	154 374 947,53
ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚОЛХАТТАР	USD	HSBK, «Қазақстан Халық банкі» АҚ	88 603 420,00
АКЦИЯЛАР/ПАЙЛАР	USD	DXJ US Equity, WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ, Пайлар, WisdomTree Asset Management INC	82 945 639,09
ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚОЛХАТТАР	USD	KZAPd, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК" АҚ	92 523 595,8
ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚОЛХАТТАР	USD	KSPIId, "Kaspi.KZ" АҚ	98 678 088,72
КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР	KZT	HCBNb30, "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" акционерлік қоғамының еншілес банкі)	500 000 000,00
Жиынтығы			3 040 558 630,47

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Жиынтығы			

8-кесте. Есептік айдағы бағалы қағаздардың негізгі борышын өтеу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Шетелдік эмитенттердің МБҚ	USD	B 0 06/04/26 Govt, TREASURY BILL	728 010 000,00
Жиынтығы			728 010 000,00

9-кесте. Есептік айда шетелдік банктердің салымдарына орналастыру бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен мәміле сомасы
Жиынтығы			

10-кесте. Есептік айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жөніндегі мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен өтеуге сомасы
Жиынтығы			

Ескертпе. BCC Invest-ке қатысты қолданылған қадағалау шаралары туралы ақпарат www.bcc-invest.kz сайтында орналастырылған