

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің □  
 есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының □  
 инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді, инвестициялық □  
 портфельді басқарушы туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында □  
 жариялау қағидаларына қосымша

Нысан

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы  
 активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің құрылымы**  
**«BCC Invest» АҚ**  
 (атауы)

**2022 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-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	400 000,00	400 000,00	380 893,56	26,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	219 391,20	15,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					638 000,00		600 284,76	41,49	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	54 000,00	54 000,00	53 130,43	3,67	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					54 000,00		53 130,43	3,67	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	25 917,27	1,79	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					28 000,00		25 917,27	1,79	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/Пайлар	US78463X8891	USD			4 165,00		58 039,02	4,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 165,00		58 039,02	4,01	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/Пайлар	US97717X5784	USD			4 015,00		53 980,63	3,73	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 015,00		53 980,63	3,73	
VANGUARD VALUE ETF/Пайлар	US9229087443	USD			990,00		63 258,05	4,37	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					990,00		63 258,05	4,37	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Пайлар	US46434G1031	USD			2 460,00		56 536,15	3,91	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 460,00		56 536,15	3,91	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/Пайлар	US8085244098	USD			2 005,00		61 318,15	4,24	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 005,00		61 318,15	4,24	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 626,04	0,67	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 000,00		9 626,04	0,67	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	38 831,12	2,68	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007508	KZT		23.08.2022	10 032,00	10 032,00	10 823,91	0,75	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 032,00		49 655,02	3,43	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	80 000,00	80 000,00	75 679,62	5,23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					80 000,00		75 679,62	5,23	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	54 588,92	3,77	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	41 777,33	2,89	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					90 000,00		96 366,25	6,66	

VANGUARD REAL ESTATE ETF/Пайлар	US9229085538	USD			445,00		20 015,74	1,38	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					445,00		20 015,74	1,38	
Novartis A.G./Депозитарлық қолхаттар	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		580,00		23 700,24	1,64	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					580,00		23 700,24	1,64	
JOHNSON & JOHNSON/Жай акциялар	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		240,00		19 660,83	1,36	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					240,00		19 660,83	1,36	
JPMORGAN CHASE & CO/Жай акциялар	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		235,00		12 834,90	0,89	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					235,00		12 834,90	0,89	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		18 528,76	1,28	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					750,00		18 528,76	1,28	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		420,00		24 478,09	1,69	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					420,00		24 478,09	1,69	
VISA INC -CLASS A SHARES/Жай акциялар	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		230,00		23 397,42	1,62	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					230,00		23 397,42	1,62	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		80,00		9 913,60	0,69	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					80,00		9 913,60	0,69	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	65 606,60	4,53	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000,00		65 606,60	4,53	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	25 052,84	1,73	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000,00		25 052,84	1,73	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>1 055 647,00</b>		<b>1 446 980,41</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							39 931,55		
Басқа активтер							1 040,10		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>1 487 952,06</b>		