

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" қыркүйектегі 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-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	31 431,66	2,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	400 000,00	400 000,00	384 889,82	26,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	222 864,89	15,18	
Эмитент бойынша барлығы					673 000,00		639 186,37	43,54	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еңшілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	54 000,00	54 000,00	53 715,43	3,66	
Эмитент бойынша барлығы					54 000,00		53 715,43	3,66	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	26 156,90	1,78	
Эмитент бойынша барлығы					28 000,00		26 156,90	1,78	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/Пайлар	US78463X8891	USD			4 165,00		56 603,20	3,86	
Эмитент бойынша барлығы					4 165,00		56 603,20	3,86	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/Пайлар	US97717X5784	USD			4 015,00		53 180,64	3,62	
Эмитент бойынша барлығы					4 015,00		53 180,64	3,62	
VANGUARD VALUE ETF/Пайлар	US9229087443	USD			990,00		63 522,26	4,33	
Эмитент бойынша барлығы					990,00		63 522,26	4,33	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Пайлар	US46434G1031	USD			2 460,00		56 141,90	3,83	
Эмитент бойынша барлығы					2 460,00		56 141,90	3,83	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/Пайлар	US8085244098	USD			2 005,00		61 512,36	4,19	
Эмитент бойынша барлығы					2 005,00		61 512,36	4,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 708,54	0,66	
Эмитент бойынша барлығы					9 000,00		9 708,54	0,66	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 147,78	2,67	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		39 147,78	2,67	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	75 744,34	5,16	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		75 744,34	5,16	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	52 109,76	3,55	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	42 177,33	2,87	
Эмитент бойынша барлығы					90 000,00		94 287,09	6,42	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/Пайлар	US9229085538	USD			445,00		19 628,57	1,34	
Эмитент бойынша барлығы					445,00		19 628,57	1,34	

Novartis A.G./Депозитарлық қолхаттар	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		580,00		22 115,96	1,51	
Эмитент бойынша барлығы					580,00		22 115,96	1,51	
JOHNSON & JOHNSON/Жай акциялар	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		240,00		18 400,32	1,25	
Эмитент бойынша барлығы					240,00		18 400,32	1,25	
JPMORGAN CHASE & CO/Жай акциялар	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		235,00		12 694,89	0,87	
Эмитент бойынша барлығы					235,00		12 694,89	0,87	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		17 378,51	1,18	
Эмитент бойынша барлығы					750,00		17 378,51	1,18	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA-/Standard & Poor's		420,00		25 530,79	1,74	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		25 530,79	1,74	
VISA INC -CLASS A SHARES/Жай акциялар	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		230,00		21 869,37	1,49	
Эмитент бойынша барлығы					230,00		21 869,37	1,49	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		80,00		9 933,41	0,68	
Эмитент бойынша барлығы					80,00		9 933,41	0,68	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	66 172,64	4,51	
Эмитент бойынша барлығы					65 000,00		66 172,64	4,51	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	25 271,59	1,72	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		25 271,59	1,72	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 079 915,00		1 467 902,86	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							15 476,98		
Басқа активтер							1 624,10		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							1 485 003,93		