

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мөлзімдеріне қосымша

Нысан

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және өрікті зейнетақы жарналары**
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
"BCC Invest" АҚ
(атауы)

2025 жылғы "01" ақпандағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық 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/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	113 990,80	109 862,60	1,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	108 310,17	1,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	104 718,96	1,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	254 161,40	4,59	
Эмитент бойынша барлығы					500 220,00		577 053,12	10,42	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 496,85	0,50	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	232 269,53	4,20	
Эмитент бойынша барлығы					228 000,00		259 766,38	4,69	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	408 620,79	7,38	
Эмитент бойынша барлығы					350 000,00		408 620,79	7,38	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	410 442,19	7,41	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		410 442,19	7,41	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	157 315,95	2,84	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	41 472,45	0,75	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	53 152,17	0,96	
Эмитент бойынша барлығы					240 000,00		251 940,57	4,55	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD			5 000,00	5 000,00	78 936,62	1,43	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		78 936,62	1,43	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	197 025,33	3,56	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	97 654,00	1,76	
Эмитент бойынша барлығы					600,00		294 679,33	5,32	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1807300105	USD	Baa1/Moody's Investors Service	24.04.2030	400,00	207 256,00	204 232,00	3,69	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		204 232,00	3,69	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	52 135,10	0,94	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	246 647,82	4,46	
Эмитент бойынша барлығы					250 000,00		298 782,93	5,40	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	208 911,86	3,77	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	181 349,00	184 749,29	3,34	
Эмитент бойынша барлығы					203 775,00		393 661,15	7,11	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	112 122,88	2,03	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	220 582,95	3,98	

Эмитент бойынша барлығы					309 000,00		332 705,83	6,01	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			22 000,00		67 645,19	1,22	
Эмитент бойынша барлығы					22 000,00		67 645,19	1,22	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	78 659,63	1,42	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		78 659,63	1,42	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	350 000,00	350 000,00	403 164,11	7,28	
Эмитент бойынша барлығы					350 000,00		403 164,11	7,28	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		108 052,47	1,95	
Эмитент бойынша барлығы					2 600,00		108 052,47	1,95	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	340 438,11	6,15	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		340 438,11	6,15	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	400,00	207 256,00	178 677,23	3,23	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		178 677,23	3,23	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	60 588,90	1,09	
Эмитент бойынша барлығы					65 000,00		60 588,90	1,09	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	102 379,10	1,85	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		102 379,10	1,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		03.02.2025	597 645,00		285 019,95	5,15	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					597 645,00		285 019,95	5,15	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	03.02.2025	152 858,00		400 744,02	7,24	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					152 858,00		400 744,02	7,24	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					103 756 801,00		5 536 189,65	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							108 818,64		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "BCC Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							5 645 008,29		