

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 өрікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
"BCC Invest" АҚ
(атауы)

2025 жылғы "01" қазандағы 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	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	165 789,02	1,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	235 890,90	2,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	120 793,20	122 474,82	1,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	91 867,17	1,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	169 101,69	2,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	312 702,15	3,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	189 500,10	2,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	379 778,83	4,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	88 607,37	1,05	
Эмитент бойынша барлығы					1 900 220,00		1 755 712,05	20,72	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	363 039,21	4,29	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	74 178,49	0,88	
Эмитент бойынша барлығы					420 000,00		437 217,70	5,16	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	433 537,37	5,12	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		433 537,37	5,12	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 103,65	0,32	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	202 011,38	2,38	
Эмитент бойынша барлығы					228 000,00		229 115,03	2,70	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	466 701,00	482 660,10	5,70	
Эмитент бойынша барлығы					850,00		482 660,10	5,70	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	217 068,92	2,56	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	111 937,02	1,32	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	192 171,00	204 566,80	2,42	
Эмитент бойынша барлығы					303 775,00		533 572,74	6,30	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	46 750,28	0,55	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	217 973,01	2,57	
Эмитент бойынша барлығы					250 000,00		264 723,29	3,12	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	98 898,53	1,17	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	204 921,93	2,42	
Эмитент бойынша барлығы					309 000,00		303 820,46	3,59	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	433 188,09	5,11	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		433 188,09	5,11	
"Тойота Файнанш Сервисес Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	77 224,74	0,91	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		77 224,74	0,91	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 755,73	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		37 755,73	0,45	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 000,00	219 624,00	231 780,67	2,74	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		231 780,67	2,74	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	199 078,67	2,35	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	100 747,00	1,19	
Эмитент бойынша барлығы					600,00		299 825,67	3,54	

"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	203 428,33	2,40	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		203 428,33	2,40	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	109 812,00	112 857,58	1,33	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		112 857,58	1,33	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		119 755,86	1,41	
Эмитент бойынша барлығы					2 600,00		119 755,86	1,41	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	219 624,00	219 624,00	2,59	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		219 624,00	2,59	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	303 269,60	3,58	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		303 269,60	3,58	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	658 872,00	610 469,62	7,21	
Эмитент бойынша барлығы					1 200,00		610 469,62	7,21	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	60 666,68	60 666,68	50 163,07	0,59	
Эмитент бойынша барлығы					60 666,68		50 163,07	0,59	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	103 991,89	1,23	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		103 991,89	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.10.2025	649 980,00		628 592,41	7,42	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					649 980,00		628 592,41	7,42	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	07.10.2025	184 368,00		599 998,00	7,08	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					184 368,00		599 998,00	7,08	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					105 438 762,68		8 472 283,96	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							37 553,73		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "BCC Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							8 509 837,69		