

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" шілдедегі 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	377 088,49	27,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	216 144,56	15,68	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					638 000,00		593 233,05	43,04	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	54 000,00	54 000,00	52 129,40	3,78	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					54 000,00		52 129,40	3,78	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	21 934,26	1,59	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					28 000,00		21 934,26	1,59	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/Пайлар	US78463X8891	USD			4 165,00		56 443,79	4,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 165,00		56 443,79	4,10	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/Пайлар	US97717X5784	USD			4 015,00		54 225,93	3,93	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 015,00		54 225,93	3,93	
VANGUARD VALUE ETF/Пайлар	US9229087443	USD			990,00		61 053,80	4,43	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					990,00		61 053,80	4,43	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Пайлар	US46434G1031	USD			2 460,00		56 470,06	4,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 460,00		56 470,06	4,10	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/Пайлар	US8085244098	USD			2 005,00		58 853,36	4,27	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 005,00		58 853,36	4,27	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	8 065,53	0,59	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 000,00		8 065,53	0,59	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	31 337,18	2,27	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007474	KZT		12.07.2022	10 000,00	10 000,00	10 737,74	0,78	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007508	KZT		23.08.2022	10 032,00	10 032,00	10 577,34	0,77	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					60 032,00		52 652,26	3,82	
"Тойота Файнанш Сервисез Қазақстан" МКҚ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	80 000,00	80 000,00	64 329,44	4,67	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					80 000,00		64 329,44	4,67	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	44 947,63	3,26	

"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	34 923,10	2,53	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					90 000,00		79 870,73	5,80	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/Пайлар	US9229085538	USD			445,00		19 103,08	1,39	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					445,00		19 103,08	1,39	
Novartis A.G./Депозитарлық қолхаттар	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		580,00		22 676,71	1,65	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					580,00		22 676,71	1,65	
JOHNSON & JOHNSON/Жай акциялар	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		240,00		20 187,40	1,47	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					240,00		20 187,40	1,47	
JPMORGAN CHASE & CO/Жай акциялар	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		235,00		12 710,65	0,92	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					235,00		12 710,65	0,92	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		16 549,26	1,20	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					750,00		16 549,26	1,20	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		420,00		22 585,26	1,64	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					420,00		22 585,26	1,64	
VISA INC -CLASS A SHARES/Жай акциялар	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		230,00		21 788,92	1,58	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					230,00		21 788,92	1,58	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		80,00		9 880,19	0,72	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					80,00		9 880,19	0,72	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	52 612,47	3,82	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000,00		52 612,47	3,82	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	20 935,07	1,52	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000,00		20 935,07	1,52	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>1 065 647,00</b>		<b>1 378 290,62</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							27 248,64		
Басқа активтер							1 380,45		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>1 406 919,71</b>		