

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының бұқаралық ақпарат құралдарында зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді жариялау қағидаларына қосымша

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

2021 жылғы "01" сәуірдегі жағдай бойынша

(мың.тенге)									
Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналдық құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	28 000,00	28 000,00	28 976,08	20,92	
Эмитент бойынша барлығы					28 000,00		28 976,08	20,92	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 030,25	6,52	
Эмитент бойынша барлығы					9 000,00		9 030,25	6,52	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/Пайлар	US97717X5784	USD			240,00		4 146,25	2,99	
Эмитент бойынша барлығы					240,00		4 146,25	2,99	
VANGUARD VALUE ETF/Пайлар	US9229087443	USD			75,00		4 235,42	3,06	
Эмитент бойынша барлығы					75,00		4 235,42	3,06	
TAIWAN SEMICONDUCTOR/Депозитарлық қолхаттар	US8740391003	USD	AA-/Standard & Poor's		80,00		3 974,97	2,87	
Эмитент бойынша барлығы					80,00		3 974,97	2,87	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/Пайлар	US78463X8891	USD			280,00		4 241,25	3,06	
Эмитент бойынша барлығы					280,00		4 241,25	3,06	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/Пайлар	US8085244098	USD			150,00		4 177,09	3,02	
Эмитент бойынша барлығы					150,00		4 177,09	3,02	
Novartis A.G./Депозитарлық қолхаттар	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		110,00		4 085,36	2,95	
Эмитент бойынша барлығы					110,00		4 085,36	2,95	
JOHNSON & JOHNSON/Жай акциялар	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		60,00		4 204,63	3,04	
Эмитент бойынша барлығы					60,00		4 204,63	3,04	
JD.COM INC/Депозитарлық қолхаттар	US47215P1066	USD	BBB+/Standard & Poor's		110,00		3 835,78	2,77	
Эмитент бойынша барлығы					110,00		3 835,78	2,77	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Пайлар	US46434G1031	USD			150,00		4 093,28	2,96	
Эмитент бойынша барлығы					150,00		4 093,28	2,96	
Bank of America Cor/Жай акциялар	US0605051046	USD	A-/Standard & Poor's		260,00		4 273,03	3,09	
Эмитент бойынша барлығы					260,00		4 273,03	3,09	
Apple Inc/Жай акциялар	US0378331005	USD	AA+/Standard & Poor's		80,00		4 120,07	2,98	
Эмитент бойынша барлығы					80,00		4 120,07	2,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	KZT		01.04.2021	17 091,00		9 015,38	6,51	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					17 091,00		9 015,38	6,51	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT		01.04.2021	9 189,00		9 014,21	6,51	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					9 189,00		9 014,21	6,51	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT		09.04.2021	11 768,00		28 036,47	20,24	Кері РЕПО

Эмитент бойынша барлығы					11 768,00		28 036,47	20,24	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT		01.04.2021	8 054,00		9 047,31	6,53	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					8 054,00		9 047,31	6,53	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					84 697,00		138 506,84	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							194 884,99		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «ВСС Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							304 415,75		
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер							28 976,08		

Ескерту: - *28 976,08 мың. теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен