

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)

2021 жылғы "01" мамырдағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналды құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	28 000,00	28 000,00	29 394,41	5,46	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					28 000,00		29 394,41	5,46	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 227,04	5,24	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					28 000,00		28 227,04	5,24	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 095,43	7,26	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 000,00		39 095,43	7,26	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	41 768,07	7,75	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 000,00		41 768,07	7,75	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 112,75	1,69	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 000,00		9 112,75	1,69	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/Пайлар	US97717X5784	USD			1 440,00		25 702,36	4,77	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 440,00		25 702,36	4,77	
VANGUARD VALUE ETF/Пайлар	US9229087443	USD			595,00		34 587,22	6,42	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					595,00		34 587,22	6,42	
TAIWAN SEMICONDUCTOR/Депозитарлық қолхаттар	US8740391003	USD	AA-/Standard & Poor's		240,00		12 208,06	2,27	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					240,00		12 208,06	2,27	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/Пайлар	US78463X8891	USD			2 070,00		32 690,45	6,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 070,00		32 690,45	6,07	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/Пайлар	US8085244098	USD			1 200,00		34 667,01	6,44	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 200,00		34 667,01	6,44	
Novartis A.G./Депозитарлық қолхаттар	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		340,00		12 867,56	2,39	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					340,00		12 867,56	2,39	
JPMORGAN CHASE & CO/Жай акциялар	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		270,00		17 386,37	3,23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					270,00		17 386,37	3,23	
JOHNSON & JOHNSON/Жай акциялар	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		240,00		17 032,01	3,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					240,00		17 032,01	3,16	
JD.COM INC/Депозитарлық қолхаттар	US47215P1066	USD	BBB+/Standard & Poor's		480,00		15 795,15	2,93	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					480,00		15 795,15	2,93	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Пайлар	US46434G1031	USD			900,00		25 517,91	4,74	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					900,00		25 517,91	4,74	
Bank of America Cor/Жай акциялар	US0605051046	USD	A+/Fitch Ratings		260,00		4 367,59	0,81	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					260,00		4 367,59	0,81	
Apple Inc/Жай акциялар	US0378331005	USD	AA+/Standard & Poor's		240,00		13 821,53	2,57	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					240,00		13 821,53	2,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		04.05.2021	81 276,00		78 017,16	14,48	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					81 276,00		78 017,16	14,48	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.05.2021	19 699,00		49 999,21	9,28	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					19 699,00		49 999,21	9,28	
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	06.05.2021	14 491,00		16 416,45	3,05	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					14 491,00		16 416,45	3,05	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>268 741,00</b>		<b>538 673,73</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							27 258,23		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*</b>							<b>540 540,31</b>		
<i>Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер</i>							25 391,65		

Ескерту: - \*25 391,65 мың. теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен