

**«BCC Invest» АҚ сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ
зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша ақпарат**

2026 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша «BCC Invest» АҚ (бұдан әрі – BCC Invest) сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 13 084,09 млн. теңгені құрады.

BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің құрылымы 1-кестеде берілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.01.2026 жылға ағымдағы құны	01.01.2026 жылға үлесі	01.04.2026 жылға ағымдағы құны	01.04.2026 жылға үлесі	Есептік кезең үшін өсуі/төмендеуі
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	1 762,34	16,55%	1 847,85	14,12%	4,85
ҚР ҚМ МБҚ	2 066,98	19,41%	2 316,80	17,71%	12,09
ҚР ЕДБ облигациялары	2 696,11	25,31%	3 080,28	23,54%	14,25
ҚР резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	1 281,21	12,03%	1 258,46	9,62%	- 1,78
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	877,50	8,24%	818,37	6,25%	- 6,74
ХҚҰ облигациялары	155,24	1,46%	155,08	1,19%	- 0,10
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	997,24	9,36%	713,18	5,45%	- 28,48
Пайлар (ETF индекстерге)	110,19	1,03%	102,55	0,78%	- 6,93
Exchange Traded Funds пайлары, олардың активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index индексі компоненттерінің құрылымын қайталайды	-	-	356,35	2,72%	-
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	-	-	-	0,00%	-
Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар	-	-	776,24	5,93%	100,00
MSCI ACWI Index индексінің талаптарына сәйкес келетін акциялар	-	-	0,00	0,00%	-
Bloomberg Global-Aggregate Index индексінің талаптарына сәйкес келетін борыштық бағалы қағаздар	-	-	0,00	0,00%	-
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	71,40	0,67%	197,05	1,51%	176,15
РЕПО	633,07	5,94%	1 461,78	11,17%	130,90

Өзге де активтер, соның ішінде:	-	-	0,12	0,00%	-
дебиторлық берешек	-	-	0,12	0,00%	
ИПБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	10 651,28	100,00%	13 084,09	100,00%	22,84
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер	-	-	-	-	
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	10 651,28	100,00%	13 084,09	100,00%	22,84

01.04.2026 ж. жағдай бойынша БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфельіндегі борышты қаржы құралдарын өтеуге (ҮТМ) орташа алынған кірістілік тиісінше теңгеде 15,90%-ды және АҚШ долларында 5,14%-ды құрады.

Ақшалай қаражат және кері РЕПО операциялары

Есепті кезеңнің соңында инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражаттың қалдықтары портфельдегі 1,51% үлесімен 197,05 млн. теңгені құрады.

Инвестициялық стратегияға және инвестициялық декларацияға сай қаржы құралдарын портфельге сатып алу кезіне дейін диверсификация және инвестициялау лимиттері бойынша талаптарды есепке ала отырып, уақытша бос ақшалай қаражат кері РЕПО операцияларына орналастырылады. 2026 жылдың 1 сәуірінде кері РЕПО операциялары бойынша талаптар портфельдегі 11,17% үлесімен 1 461,78 млн. теңгені, орташа алынған кірістілік 18,34%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамына номиналы бойынша 500 мың АҚШ доллары санында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің KAZAKS KZ_25_3707 еурооблигациялары сатып алынды.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигацияларының ағымдағы құны 1 724,86 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 13,18%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номиналданған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигацияларының ағымдағы құны 591,94 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 4,52%-ды құрады.

Есептік датаға теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,88%-ды құрады, АҚШ долларында өтеуге орташа алынған кірістілік 5,39%-ды құрады.

Шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфеліне шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарына инвестициялау жүргізілген жоқ.

Есепті кезеңде ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамынан АҚШ Қаржы министрлігінің номиналы бойынша 500 мың АҚШ доллары сомасына В0 03/26/26 Govt дисконттық облигацияларын өтеу жүргізілді.

Есептік датаға АҚШ долларына номиналданған АҚШ Қаржы министрлігінің дисконттық облигацияларының өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 3,92%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номиналданған АҚШ Қаржы министрлігінің облигацияларының ағымдағы құны 713,18 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 5,45%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары портфелінің құрамына номиналы бойынша 300 000 000,00 теңге мөлшерінде «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның JSBNb10 облигациялары сатып алынды.

Есептік датаға теңгеге номиналданған екінші деңгейдегі банктердің облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 14,64%-ды, АҚШ долларында 7,67%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған екінші деңгейдегі банктердің облигацияларының ағымдағы құны 2 667,43 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 20,39%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номиналданған екінші деңгейдегі банктердің облигацияларының ағымдағы құны 412,85 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 3,16%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары сатып алынған жоқ.

Есептік датаға Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеде жылдық 16,03%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік USD-да жылдық 5,26%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 1 630,09 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 12,46%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына USD-ға номиналданған Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 217,76 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 1,66%-ды құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары сатып алынған жоқ.

Есепті кезеңде ВСС Invest сенігерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамынан номиналы бойынша 2 166 662,00 теңге сомасына «Азия даму банкі» АҚ-ның ASDBe8 облигацияларын ішінара өтеу жүргізілді.

Есептік датаға теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,70%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 155,08 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 1,19%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамына корпоративтік облигациялар сатып алынған жоқ.

Есептік датаға теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары бойынша өтеуге алынған кірістілік жылдық 15,29%-ды және АҚШ долларына номиналданған кірістілік 4,67%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 408,12 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 3,12%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номиналданған Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 850,33 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 6,50%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынған жоқ.

Есептік датаға теңгеге номиналданған шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,30%-ды және АҚШ долларына номиналданған кірістілік 5,21%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 285,18 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 2,18%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номиналданған шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 533,19 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 4,08%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары және ETF

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары және ETF сатып алынған жоқ.

Есептік айдың аяғына ETF ағымдағы құны 102,55 млн. теңгені, портфельдегі үлесі 0,78%-ды құрады.

Активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index индексінің немесе MSCI ACWI Index құрамына кіретін акциялардың құрылымын қайталайтын Exchange Traded Funds пайлары

Есепті кезеңде Exchange Traded Funds пайлары немесе MSCI ACWI Index құрамына кіретін акциялар портфелінің құрамына 356,35 млн. теңге жалпы сомасына ISHARES MSCI ACWI ETF сатып алынды, портфельдегі үлесі - 2,72%.

Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар

Есепті кезеңде портфель құрамына:

- 97,34 млн. теңге сомасына «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның жай акциялары;
- 141,08 млн. теңге сомасына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның депозитарлық қолхаттары;
- 103,52 млн теңге сомасына «Kaspi.KZ» АҚ-ның депозитарлық қолхаттары;
- 189,94 млн. теңге сомасына ««Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның депозитарлық қолхаттары сатып алынды;

Есептік айдың аяғына акциялардың ағымдағы құны 776 24 млн. теңгені құрады, портфельдегі үлесі - 5,93%.

Валюталық құрылым

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлігіндегі қаржы құралдарының инвестициялық портфелі 2-кестеде көрсетілген. Есептік кезеңде Қазақстандық қор биржасында шетелдік валютамен сатып алу-сату мәмілелері жасалған жоқ.

2-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфель құрылымы, валюталар бөлігінде

<i>млн. теңге</i>					
Валюта	01.01.2026 ж. ағымдағы құны	01.01.2026 ж. үлесі	01.04.2026 ж. ағымдағы құны	01.04.2026 ж. үлесі	Есептік кезең үшін өсуі/төмендеуі

Ұлттық валюта	6 969,29	65,43%	8 712,05	66,59%	25,00%
АҚШ доллары	3 681,99	34,57%	4 372,04	33,41%	18,74%
Жиынтығы	10 651,28	100,00%	13 084,09	100,00%	22,84%

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 271,69 млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі жыл басынан бері 2,19%-ды, 2025 жылғы сәуірден бастап 2026 жылғы наурызға дейін соңғы 12 ай үшін 9,01%-ды құрады. Есептелген инвестициялық кірістің үлкен бөлігі бағалы қағаздар бойынша, соның ішінде кері РЕПО операциялары бойынша сыйақыға келді. Көрсетілген кезең үшін есептелген инвестициялық кіріс құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

3-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алынған инвестициялық кірістің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.04.2026 жылға инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар мен «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	362,60
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	111,49
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	-199,70
Өзге активтерді қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	
Өзге кірістер (шығындар)	-2,70
Жиынтығы:	271,69

Шартты бірліктің құны туралы ақпарат

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА шартты зейнетақы бірлігі құнының динамикасы 4-кестеде берілген.

4-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бір шартты бірлігінің құны

№	Дата	Бір шартты бірліктің құны, теңге
1	01.03.2026	1 457,0578459
2	02.03.2026	1 483,3016142
3	03.03.2026	1 483,3016142
4	04.03.2026	1 483,3016142
5	05.03.2026	1 483,3016142
6	06.03.2026	1 483,3016142
7	07.03.2026	1 483,3016142
8	08.03.2026	1 483,3016142
9	09.03.2026	1 483,3016142
10	10.03.2026	1 474,3685380
11	11.03.2026	1 474,3685380
12	12.03.2026	1 474,3685380
13	13.03.2026	1 474,3685380
14	14.03.2026	1 474,3685380
15	15.03.2026	1 474,3685380
16	16.03.2026	1 469,2550762
17	17.03.2026	1 469,2550762
18	18.03.2026	1 469,2550762
19	19.03.2026	1 469,2550762
20	20.03.2026	1 469,2550762
21	21.03.2026	1 469,2550762
22	22.03.2026	1 469,2550762

23	23.03.2026	1 469,2550762
24	24.03.2026	1 469,2550762
25	25.03.2026	1 469,2550762
26	26.03.2026	1 468,9621252
27	27.03.2026	1 468,9621252
28	28.03.2026	1 468,9621252
29	29.03.2026	1 468,9621252
30	30.03.2026	1 467,4907482
31	31.03.2026	1 465,4639813

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үлестіру Инвестициялық декларация талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және Инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды. 2026 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 5-кестеде берілген.

5-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн теңгеде	Нақты мәні (басқаруда ЗА жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Ұлттық валютадағы ақшалай қаражат – теңге (KZT).	18,10	0,14%	иә
2	Орталық контрагенттің қатысуымен «автоматты» тәсілмен жасалған кері репо операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздар.	1 461,78	11,17%	иә
3	«Standard&Poor's» (Стандард энд Пуре) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB» төмен емес тәуелсіз рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар елдердің шетелдік валютасы	178,95	1,37%	иә
4	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі мен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шетелдік мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитирленген), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдемесімен және (немесе) кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар.	2 316,80	17,71%	иә
5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тиесілі, заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар.	36,67	0,28%	иә
6	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар.	0,00	0,00%	иә
7	Қазақстан Республикасы заңнамасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстан Даму банкі», «Самрұқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдар шығарған борыштық бағалы қағаздар.	823,95	6,30%	иә
8	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне салымдар, келесі талаптардың біріне сәйкес келген жағдайда:	0,00	0,00%	иә

	<p>банктердің «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzA-» төмен емес рейтингілік бағасы бар; банктер резидент еншілес банктер болып табылады, олардың бас бейрезидент банкінің «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар.</p>			
9	<p>«Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, бейрезидент банктерге салымдар.</p>	0,00	0,00%	иә
10	<p>«Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, келесі халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар: Азия даму банкі (the Asian Development Bank); Америка аралық даму банкі (the Inter-American Development Bank); Африка даму банкі (the African Development Bank); Еуропа қайта құрылымдау және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development); Еуропа инвестициялық банкі (the European Investment Bank); Еуропалық Кеңестің Даму банкі (the Council of Europe Development Bank); Жеке секторды дамыту бойынша ислам корпорациясы (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); Ислам Даму банкі (the Islamic Development Bank); Инвестицияларға кепілдік беру көптарапты агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency); Скандинавия инвестиция банкі (the Nordic Investment Bank); Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund); Халықаралық дамыту қауымдастығы (the International Development Association); Халықаралық Инвестициялық дауларды реттеу орталығы (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); Халықаралық қайта құрылымдау және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development);</p>	155,08	1,19%	иә

	Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation); сондай-ақ жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі кемінде 25%-ды құрайтын, халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар.			
11	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+» төмен емес тәуелсіз рейтингісі бар немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, шетелдік мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар.	713,18	5,45%	иә
12	Шетелдік ұйымдар шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар: «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, борыштық бағалы қағаздар.	818,37	6,25%	иә
13	Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар: қор биржасында кең ауқымды инвесторлар арасында жария ұсыныс (сату) аясында орналастырылған (орналастырылатын) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы эмитенттерінің акциялары және (немесе) базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «акциялар» секторының «премиум» санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, заңды тұлғалардың акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін, заңды тұлғалардың акциялары; «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «B+» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық	6102,20	46,64%	иә

	шәкілі бойынша «kzBBB» төмен емес рейтингтік бағасы бар, борыштық бағалы қағаздар; бұрын шығарылған бағалы қағаздарға немесе аталған эмитенттің басқа міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған бағалы қағаздар.			
14	Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сай шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» не болмаса «Балама» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына қосылған және сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабатын «ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының және (немесе) «Қазақстанның Даму банкі» акционерлік қоғамының кепілдігі бар, мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар.	0,00	0,00%	иә
15	Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» төмен емес рейтингтік бағасы бар, Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары; Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары, олардың активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын немесе пайлары негізгі қор индекстеріне байлаулы баға құрушыны қайталайды.	102,55	0,78%	иә
16	Интервалды пай инвестициялық қорларының пайлары, олардың басқарушы компаниясы қор биржасының ресми тізімінің «Аралас» алаңының «инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары» секторының талаптарына сәйкесетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылады.	0,00	0,00%	иә
17	Лондон қымбат металдар нарығының қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған және аталған қауымдастықтың құжаттарында «Лондондық сапалы өнім беру» («London good delivery») стандарты ретінде белгіленген, халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін, тазартылған қымбат металдар және металл депозиттер, оның ішінде Standard&Poor's» агенттігінің «AA» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингісі бар, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі он екі айдан аспайтын мерзімдегі металл депозиттері.	0,00	0,00%	иә
18	Хеджирлеу мақсатында жасалған келесі туынды қаржы құралдары, олардың базалық активтері осы қосымшаға сәйкес зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдары болып табылады: опциондар; фьючерстер; форвардтар; своптар; жоғарыда келтірілген туынды қаржы құралдарының жиынтығын құрайтын туынды қаржы құралдары.	0,00	0,00%	иә

19	MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексі талаптарына сәйкес келетін және MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексіне кіретін акциялар	0,00	0,00%	
20	Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексінің талаптарына сәйкес келетін және Moody's, S&P және Fitch агенттіктерінің Ваа3/BBB-/BBB- рейтингтік шәкілінен төмен емес рейтингісі бар, Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексіне кіретін борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	
21	Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары, олардың активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексінің немесе Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексінің компоненттерінің құрылымын немесе пайлары аталған индекстердің компоненттеріне байлаулы баға құрушыны қайталайды	356,35	2,72%	
22	Ашық валюта позициясының максималды үлесі	4,372,04	33,41%	иә

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

6-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Корпоративтік облигациялар	KZT	JSBNb10, "Отбасы банк" Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ	300 000 000,00
ETF пайлары	USD	ACWI US, ISHARES MSCI ACWI ETF	101 900 248,38
ETF пайлары	USD	ACWI US, ISHARES MSCI ACWI ETF	49 844 012,27
ETF пайлары	USD	ACWI US, ISHARES MSCI ACWI ETF	49 130 607,74
ETF пайлары	USD	ACWI US, ISHARES MSCI ACWI ETF	47 279 274,00
ETF пайлары	USD	ACWI US, ISHARES MSCI ACWI ETF	65 369 055,00
ETF пайлары	USD	ACWI US, ISHARES MSCI ACWI ETF	65 489 440,00
ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚОЛХАТТАР	USD	HSBK, "Қазақстан Халық Банкі" АҚ	49 229 670,00
ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚОЛХАТТАР	USD	HSBK, "Қазақстан Халық Банкі" АҚ	91 856 100,00
ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚОЛХАТТАР	USD	KSPId, "Kaspi.KZ" АҚ	53 385 186,58
ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚОЛХАТТАР	USD	KSPId, "Kaspi.KZ" АҚ	50 136 145,85
ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚОЛХАТТАР	USD	KZAPd, "Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ	50 058 960,00
ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚОЛХАТТАР	USD	KZAPd, "Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ	90 868 400,00
ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚОЛХАТТАР	USD	KZAPd, "Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ	49 016 438,90
МБҚ	USD	KZ_25_3707, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ	243 717 203,54
Акциялар	KZT	CCBN, "Банк ЦентрКредит" АҚ	97 346 582,08
Жиынтығы			1 454 627 324,34

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
------------	--------	--------------------------	------------------------

Жиынтығы			

8-кесте. Есептік айдағы бағалы қағаздардың негізгі борышын өтеу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
МБҚ	USD	UNITED STATES TREASURY	240 915 000,000
Корпоративтік облигациялар	KZT	ASDBe8, Азия даму банкі	2 166 662,00
Жиынтығы			243 081 662,00

9-кесте. Есептік айда шетелдік банктердің салымдарына орналастыру бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен мәміле сомасы
Жиынтығы			

10-кесте. Есептік айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жөніндегі мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен өтеуге сомасы
Жиынтығы			

Ескертпе. BCC Invest-ке қатысты қолданылған қадағалау шаралары туралы ақпарат www.bcc-invest.kz сайтында орналастырылған