

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

2026 жылғы "01" қыркүйектегі жағдай бойынша

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының

міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары

(жарна түрі)

есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы

«BCC Invest» АҚ

(атауы)

Инвестициялық портфель салымшының Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 207-бабының 1-тармағында белгіленген жасқа жетуіне қарамастан салымшылардың зейнетақы активтерінен тұрады және 12 (он екі) айдың қорытындысы бойынша есептелетін кірістіліктің ең аз мәніне ие

(инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттары)

(мың.теңге)									
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	180 042,09	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	416 435,83	2,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	180 687,36	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	96 008,80	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	261 204,40	1,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	199 599,50	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093658014	USD		01.07.2037	1 000,00	462 310,00	466 019,52	2,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000020	KZT		08.05.2030	3 100 000,00	3 100 000,00	3 280 695,88	16,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	97 563,17	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	318 474,15	1,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	101 708,20	99 566,55	0,51	
Эмитент бойынша барлығы					5 001 220,00		5 596 297,24	28,72	
Ұлытау облысы әкімдігі/Облигациялар	KZMJ00004091	KZT		27.06.2030	50 000,00	50 000,00	50 071,96	0,26	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		50 071,96	0,26	
Шымкент қаласы әкімдігі/Облигациялар	KZSJ00000267	KZT		27.06.2030	45 000,00	45 000,00	45 064,76	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		45 064,76	0,23	
Астана қ. Әкімдігі/Облигациялар	KZZJ00000201	KZT		13.04.2031	180 000,00	180 000,00	219 983,65	1,13	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		219 983,65	1,13	
Жетісу облысының әкімдігі/Облигациялар	KZMJ00004026	KZT		27.06.2030	400 000,00	400 000,00	400 575,67	2,06	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		400 575,67	2,06	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	Ba2/Moody's Investors Service	04.02.2030	850,00	392 963,50	405 761,23	2,08	
Эмитент бойынша барлығы					850,00		405 761,23	2,08	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		15 000,00		235 084,64	1,21	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	431 784,28	2,22	
Эмитент бойынша барлығы					415 000,00		666 868,92	3,42	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		133 308,00		638 545,32	3,28	

Эмитент бойынша барлығы					133 308,00		638 545,32	3,28	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	199 027,88	1,02	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	300 000,00	300 000,00	351 037,41	1,80	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	250 000,00	250 000,00	272 505,33	1,40	
Эмитент бойынша барлығы					750 000,00		822 570,61	4,22	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	78 718,19	0,40	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00017531	KZT		30.06.2029	800 000,00	800 000,00	866 068,93	4,44	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	357 823,42	1,84	
Эмитент бойынша барлығы					1 220 000,00		1 302 610,54	6,68	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	450 000,00	450 000,00	518 661,52	2,66	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		518 661,52	2,66	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 588,00	212 107,83	223 884,05	1,15	
Эмитент бойынша барлығы					4 588,00		223 884,05	1,15	
Kaspi.kz АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		5 000,00		241 866,80	1,24	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	92 462,00	95 957,63	0,49	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3310367738	USD	Baa3/Moody's Investors Service	28.04.2031	1 000,00	462 310,00	469 949,41	2,41	
Эмитент бойынша барлығы					6 200,00		807 773,84	4,15	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	205 126,00	1,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	231 155,00	209 898,37	1,08	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		415 024,37	2,13	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS3358410002	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2033	500 000,00	231 155,00	231 470,91	1,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.05.2029	200 000,00	200 000,00	201 973,79	1,04	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018695	KZT		31.07.2031	1 000 000,00	1 000 000,00	1 013 250,00	5,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.03.2031	109 000,00	109 000,00	103 609,93	0,53	
Эмитент бойынша барлығы					1 809 000,00		1 550 304,63	7,96	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	108 053,89	0,55	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	212 923,18	1,09	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	161 808,50	167 359,46	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					303 775,00		488 336,54	2,51	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Пайлар	US46434G1031	USD			8 000,00		302 646,62	1,55	
Эмитент бойынша барлығы					8 000,00		302 646,62	1,55	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	240 382,55	1,23	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	47 134,81	0,24	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	211 574,62	1,09	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		499 091,98	2,56	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		4 959,00		174 257,13	0,89	
Эмитент бойынша барлығы					4 959,00		174 257,13	0,89	
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ/Пайлар	US97717W8516	USD			3 000,00		249 328,41	1,28	
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00		249 328,41	1,28	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	240 195,16	1,23	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018232	KZT		12.06.2031	450 000,00	450 000,00	504 386,96	2,59	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		744 582,12	3,82	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			9 000,00		670 136,84	3,44	
Эмитент бойынша барлығы					9 000,00		670 136,84	3,44	

"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	247 488,13	1,27	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015931	KZT		16.07.2031	500 000,00	500 000,00	510 083,33	2,62	
Эмитент бойынша барлығы					700 000,00		757 571,46	3,89	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00018773	KZT		17.07.2030	200 000,00	200 000,00	204 049,17	1,05	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		204 049,17	1,05	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005822	USD		11.12.2028	3 000,00	138 693,00	152 107,53	0,78	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	184 924,00	201 381,78	1,03	
Эмитент бойынша барлығы					7 000,00		353 489,31	1,81	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	38 864,83	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		38 864,83	0,20	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 000,00		344 420,95	1,77	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		344 420,95	1,77	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	BBB/Standard & Poor's	15.08.2030	1 200,00	554 772,00	516 293,10	2,65	
Эмитент бойынша барлығы					1 200,00		516 293,10	2,65	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	302 361,53	1,55	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		302 361,53	1,55	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	58 500,01	58 500,01	55 358,29	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					58 500,01		55 358,29	0,28	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	107 081,19	0,55	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		107 081,19	0,55	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014486	KZT		01.09.2026	171 173,00		17 000,65	0,09	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					171 173,00		17 000,65	0,09	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					113 082 676,01		19 488 868,40	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							93 155,09		
Басқа активтер							16 892,56		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							19 598 916,05		