

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

Нысан

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)
2025 жылғы "01" желтоқсандағы 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-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	94 412,67	1,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	321 516,75	3,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	112 756,60	111 763,01	1,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	173 526,90	1,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	242 292,40	2,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	84 411,50	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	170 323,09	1,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	173 810,76	1,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	390 256,33	4,32	
Эмитент бойынша барлығы					1 900 220,00		1 762 313,40	19,49	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	444 915,47	4,92	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		444 915,47	4,92	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	435 650,50	446 542,73	4,94	
Эмитент бойынша барлығы					850,00		446 542,73	4,94	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	368 669,78	4,08	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	75 750,05	0,84	
Эмитент бойынша барлығы					420 000,00		444 419,83	4,92	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 023,02	0,31	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	201 532,73	2,23	
Эмитент бойынша барлығы					228 000,00		229 555,76	2,54	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	205 012,00	226 743,05	2,51	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		226 743,05	2,51	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	114 946,47	1,27	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	179 385,50	185 958,51	2,06	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	205 929,92	2,28	
Эмитент бойынша барлығы					303 775,00		506 834,91	5,61	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	217 530,92	2,41	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	47 410,36	0,52	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	205 429,24	2,27	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		470 370,52	5,20	
"KMF Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	446 300,70	4,94	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		446 300,70	4,94	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	102 506,00	106 371,61	1,18	

Эмитент бойынша барлығы					200,00		106 371,61	1,18	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	256 265,00	230 225,06	2,55	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	189 784,00	2,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	97 606,00	1,08	
Эмитент бойынша барлығы					1 100,00		517 615,06	5,72	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	38 537,50	0,43	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		38 537,50	0,43	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 000,00	205 012,00	219 535,88	2,43	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		219 535,88	2,43	
"Тойота Файнансл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	79 804,10	0,88	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		79 804,10	0,88	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	205 524,33	2,27	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	95 483,45	1,06	
Эмитент бойынша барлығы					309 000,00		301 007,78	3,33	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		113 604,19	1,26	
Эмитент бойынша барлығы					2 600,00		113 604,19	1,26	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	205 383,33	2,27	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		205 383,33	2,27	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	220 387,86	2,44	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		220 387,86	2,44	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	615 036,00	573 789,93	6,35	
Эмитент бойынша барлығы					1 200,00		573 789,93	6,35	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	304 343,68	3,37	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		304 343,68	3,37	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	60 666,68	60 666,68	51 217,25	0,57	
Эмитент бойынша барлығы					60 666,68		51 217,25	0,57	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	104 646,26	1,16	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		104 646,26	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		03.12.2025	73 986,00		38 087,60	0,42	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					73 986,00		38 087,60	0,42	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009462	KZT		01.12.2025	667 077,00		688 037,24	7,61	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					667 077,00		688 037,24	7,61	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.12.2025	150 102,00		501 252,19	5,54	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					150 102,00		501 252,19	5,54	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					105 896 079,68		9 041 617,85	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							831 794,90		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "BCC Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							9 873 412,74		