

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

2026 жылғы "01" шілдедегі 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 Өлеуметтік 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/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	105 758,40	105 085,41	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	331 659,15	2,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	93 580,17	0,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093658014	USD		01.07.2037	1 000,00	480 720,00	507 903,38	3,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000020	KZT		08.05.2030	2 000 000,00	2 000 000,00	2 055 106,21	13,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	252 830,70	1,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	93 185,27	0,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	194 551,69	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	192 820,90	1,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	173 720,02	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	437 712,83	2,91	
Эмитент бойынша барлығы					3 901 220,00		4 438 155,72	29,50	
Астана қ. Әкімдігі/Облигациялар	KZZJ00000201	KZT		13.04.2031	180 000,00	180 000,00	187 372,75	1,25	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		187 372,75	1,25	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	419 962,38	2,79	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		15 000,00		216 432,81	1,44	
Эмитент бойынша барлығы					415 000,00		636 395,19	4,23	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	408 612,00	433 876,71	2,88	
Эмитент бойынша барлығы					850,00		433 876,71	2,88	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	300 000,00	300 000,00	343 404,14	2,28	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	209 640,57	1,39	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 909,01	0,19	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	250 000,00	250 000,00	267 412,09	1,78	
Эмитент бойынша барлығы					778 000,00		849 365,81	5,65	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00017531	KZT		30.06.2029	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3,32	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	76 912,32	0,51	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	377 003,33	2,51	
Эмитент бойынша барлығы					920 000,00		953 915,65	6,34	
"KMF Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	450 000,00	450 000,00	503 803,72	3,35	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		503 803,72	3,35	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		101 281,00		469 201,45	3,12	

Эмитент бойынша барлығы					101 281,00		469 201,45	3,12	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	198 598,67	1,32	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	240 360,00	219 147,03	1,46	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		417 745,69	2,78	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 588,00	220 554,34	229 113,76	1,52	
Эмитент бойынша барлығы					4 588,00		229 113,76	1,52	
"Тойота Финаншл Сервисесз Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	82 100,34	0,55	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		82 100,34	0,55	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS3358410002	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2033	500 000,00	240 360,00	240 862,35	1,60	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	102 036,62	0,68	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	199 744,68	1,33	
Эмитент бойынша барлығы					809 000,00		542 643,65	3,61	
"Ұлттық атом компаниясы" "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 000,00		330 357,60	2,20	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		330 357,60	2,20	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	38 158,65	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		38 158,65	0,25	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	96 144,00	98 856,17	0,66	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		5 000,00		215 971,28	1,44	
Эмитент бойынша барлығы					5 200,00		314 827,45	2,09	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	105 770,13	0,70	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	168 252,00	173 032,77	1,15	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	207 589,45	1,38	
Эмитент бойынша барлығы					303 775,00		486 392,35	3,23	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005822	USD		11.12.2028	3 000,00	144 216,00	154 767,73	1,03	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	192 288,00	209 486,44	1,39	
Эмитент бойынша барлығы					7 000,00		364 254,16	2,42	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Пайлар	US46434G1031	USD			6 000,00		236 866,40	1,57	
Эмитент бойынша барлығы					6 000,00		236 866,40	1,57	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		4 959,00		166 532,99	1,11	
Эмитент бойынша барлығы					4 959,00		166 532,99	1,11	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			5 000,00		373 061,18	2,48	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		373 061,18	2,48	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	244 391,28	1,62	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		244 391,28	1,62	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	49 249,94	0,33	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	235 550,90	1,57	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	224 783,84	1,49	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		509 584,68	3,39	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	235 371,51	1,56	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018232	KZT		12.06.2031	450 000,00	450 000,00	453 890,25	3,02	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		689 261,76	4,58	
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ/Пайлар	US97717W8516	USD			3 000,00		252 242,60	1,68	
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00		252 242,60	1,68	
JP Morgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	297 729,66	1,98	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		297 729,66	1,98	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	576 864,00	543 762,10	3,61	
Эмитент бойынша барлығы					1 200,00		543 762,10	3,61	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	58 500,01	58 500,01	53 711,71	0,36	
Эмитент бойынша барлығы					58 500,01		53 711,71	0,36	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	105 245,47	0,70	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		105 245,47	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		07.07.2026	275 616,00		198 090,18	1,32	Кепі РЕПО

Эмитент бойынша барлығы					275 616,00		198 090,18	1,32	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014494	KZT		01.07.2026	999 405,00		99 004,46	0,66	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					999 405,00		99 004,46	0,66	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					110 659 797,01		15 047 165,11	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							483 817,43		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							15 530 982,54		