

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)

2022 жылғы "01" маусымдағы жағдай бойынша

(мың.тенге)									
Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық 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	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	200 000,00	200 000,00	181 340,02	13,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	300 000,00	300 000,00	279 394,07	21,37	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		460 734,09	35,24	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZZC00004562	KZT		12.12.2022	54 000,00	54 000,00	51 966,68	3,98	
Эмитент бойынша барлығы					54 000,00		51 966,68	3,98	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	25 128,94	1,92	
Эмитент бойынша барлығы					28 000,00		25 128,94	1,92	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00007508	KZT		23.08.2022	10 032,00	10 032,00	9 948,44	0,76	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00007458	KZT		14.06.2022	25 000,00	25 000,00	25 314,58	1,94	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00007474	KZT		12.07.2022	10 000,00	10 000,00	10 172,83	0,78	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	36 456,60	2,79	
Эмитент бойынша барлығы					85 032,00		81 892,45	6,26	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZZC00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	52 017,47	3,98	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZZC00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	39 543,67	3,03	
Эмитент бойынша барлығы					90 000,00		91 561,14	7,00	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Пайлар	US46434G1031	USD			2 460,00		54 524,54	4,17	
Эмитент бойынша барлығы					2 460,00		54 524,54	4,17	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/Пайлар	US9229085538	USD			445,00		19 070,21	1,46	
Эмитент бойынша барлығы					445,00		19 070,21	1,46	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/Пайлар	US78463X8891	USD			4 165,00		58 030,59	4,44	
Эмитент бойынша барлығы					4 165,00		58 030,59	4,44	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZZP00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	80 000,00	80 000,00	73 622,63	5,63	
Эмитент бойынша барлығы					80 000,00		73 622,63	5,63	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZZC00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 802,04	0,75	
Эмитент бойынша барлығы					9 000,00		9 802,04	0,75	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/Пайлар	US8085244098	USD			2 005,00		59 367,21	4,54	

Эмитент бойынша барлығы					2 005,00		59 367,21	4,54	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/Пайлар	US97717X5784	USD			4 015,00		51 547,76	3,94	
Эмитент бойынша барлығы					4 015,00		51 547,76	3,94	
VANGUARD VALUE ETF/Пайлар	US9229087443	USD			990,00		61 457,61	4,70	
Эмитент бойынша барлығы					990,00		61 457,61	4,70	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		17 187,49	1,32	
Эмитент бойынша барлығы					750,00		17 187,49	1,32	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		21,00		20 673,18	1,58	
Эмитент бойынша барлығы					21,00		20 673,18	1,58	
JOHNSON & JOHNSON/Жай акциялар	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		240,00		18 574,03	1,42	
Эмитент бойынша барлығы					240,00		18 574,03	1,42	
VISA INC -CLASS A SHARES/Жай акциялар	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		230,00		20 906,38	1,60	
Эмитент бойынша барлығы					230,00		20 906,38	1,60	
Novartis A.G./Депозитарлық қолхаттар	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		580,00		22 669,19	1,73	
Эмитент бойынша барлығы					580,00		22 669,19	1,73	
JPMORGAN CHASE & CO/Жай акциялар	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		235,00		13 180,30	1,01	
Эмитент бойынша барлығы					235,00		13 180,30	1,01	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		80,00		9 341,04	0,72	
Эмитент бойынша барлығы					80,00		9 341,04	0,72	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	22 615,46	1,73	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		22 615,46	1,73	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	63 449,89	4,85	
Эмитент бойынша барлығы					65 000,00		63 449,89	4,85	
ЖИЙНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					952 248,00		1 307 302,84	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							103 087,21		
Басқа активтер							912,67		
ЖИЙНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							1 411 302,72		