

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің 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 өрікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы

"BCC Invest" АҚ
(атауы)

2025 жылғы "01" мамырдағы 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-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	233 381,00	3,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	92 767,57	1,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	112 714,80	108 750,60	1,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	86 687,83	1,48	
Эмитент бойынша барлығы					500 220,00		521 587,00	8,90	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	403 234,74	6,88	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	72 223,38	1,23	
Эмитент бойынша барлығы					420 000,00		475 458,11	8,11	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 505,45	0,49	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	227 086,95	3,87	
Эмитент бойынша барлығы					228 000,00		255 592,40	4,36	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	451 857,66	7,71	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		451 857,66	7,71	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	435 489,00	434 269,02	7,41	
Эмитент бойынша барлығы					850,00		434 269,02	7,41	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	235 675,65	4,02	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	179 319,00	191 559,77	3,27	
Эмитент бойынша барлығы					203 775,00		427 235,42	7,29	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	52 002,22	0,89	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	246 341,14	4,20	
Эмитент бойынша барлығы					250 000,00		298 343,36	5,09	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	112 385,93	1,92	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	231 392,09	3,95	
Эмитент бойынша барлығы					309 000,00		343 778,02	5,86	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	BBB-/Fitch Ratings	26.03.2030	200,00	102 468,00	101 117,76	1,72	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		101 117,76	1,72	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	185 383,33	3,16	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	99 160,50	1,69	

Эмитент бойынша барлығы					600,00		284 543,83	4,85	
"Тойота Файнаншл Сервисесз Қазақстан" МҚ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	81 557,40	1,39	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		81 557,40	1,39	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 411,63	0,67	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	162 590,93	2,77	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	54 860,01	0,94	
Эмитент бойынша барлығы					240 000,00		256 862,57	4,38	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	350 000,00	350 000,00	415 872,99	7,09	
Эмитент бойынша барлығы					350 000,00		415 872,99	7,09	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		108 808,72	1,86	
Эмитент бойынша барлығы					2 600,00		108 808,72	1,86	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	319 743,06	5,45	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		319 743,06	5,45	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	800,00	409 872,00	360 154,87	6,14	
Эмитент бойынша барлығы					800,00		360 154,87	6,14	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	62 833,34	62 833,34	53 688,07	0,92	
Эмитент бойынша барлығы					62 833,34		53 688,07	0,92	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	106 175,08	1,81	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		106 175,08	1,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		02.05.2025	535 248,00		567 429,79	9,68	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					535 248,00		567 429,79	9,68	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					103 583 429,34		5 864 075,14	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							309 229,85		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "BCC Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							6 173 304,99		